

**UCHWAŁA NR LXXXII/2322/22
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 853, 854 i 926,
zwiększenia planu wydatków w działach: 700, 801, 853, 854 i 926
oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 900 i 921).**

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 1.252.458,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.252.458,46 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 1.252.458,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.588.217,46 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 335.759,00 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 LXXXII/2322/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.252.458,46 zł, w związku z:

- podpisanymi przez ZDMK umowami o realizację inwestycji drogowych z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, które zawierają m.in. zobowiązania do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków środków na wypłaty odszkodowań i przeznaczenie na wypłaty odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych – kwota 264.241 zł,
- wpływami z tytułu opłat i kosztów sądowych i przeznaczenie na wydatki statutowe SOSWCA w Krakowie – kwota 2.125 zł,
- decyzją Zarządu Polskiego Związku Kajakowego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na koszty szkoleniowe oraz dofinansowaniem z Polskiego Związku Pływackiego szkolenia sportowego realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego – kwota 102.955 zł,
- decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – kwota 645.974,46 zł,
- otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na utrzymanie i koszenie terenów zielonych będących w zarządzie MDK „Dom Harcerza” – kwota 50.190 zł
- zawartymi umowami kompensacyjnymi oraz sponsorskimi i przeznaczenie na organizację imprez sportowych realizowanych przez ZIS – kwota 186.973 zł.

II. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 111.300 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania „Przedsiębiorcze Krakowianki” – kwota 30.000 zł,
- zakup klimatyzatorów w jednostkach oświatowych – kwota 50.000 zł,
- prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla usamodzielniających się wychowanków na os. Kolorowym – kwota 31.300 zł.

III. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej wysokości 600.000 zł, tj. z zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja parkingu nad zalewem Bagry” (zmiana treści ekonomicznej wydatku) – kwota 550.000 zł,
- „Studium wykonalności miejskiej wypożyczalni rowerów pneumatycznych” (wycofanie zadania), z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów w jednostkach oświatowych – kwota 50.000 zł.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 11.012.500 zł, poprzez:

zmniejszenie zadań inwestycyjnych:

- „Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu” (niezaangażowane środki) – kwota 6.000.000 zł,
- „Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie” (niezaangażowane środki) – kwota 5.000.000 zł,
- „Centrum Oglądu Monitoringu Szkolnego” – kwota 12.500 zł,

zwiększenie zadań inwestycyjnych:

- „Zakup i montaż klimatyzatorów w Żłobku Samorządowym Nr 21” – kwota 12.500 zł,
- „Budowa Centrum Kultury Ruczaj” (wkład własny niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) – kwota 11.000.000 zł.

V. Przeniesienie między działami, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja chodnika przy al. gen. W. Andersa na wysokości os. Przy Arce”, w związku ze zmianą jednostki realizującej (przedmiotowy chodnik jest usytuowany na działkach będących w zarządzie ZZM, a nie ZDMK) – kwota 250.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2022 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zmniejszenie o kwotę 335.759 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXXII/2322/22

Rady Miasta Krakowa

z dnia 13 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				264 241,00	264 241,00	
	bieżące				264 241,00	264 241,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				264 241,00	264 241,00	
801	Oświata i wychowanie				105 080,00		105 080,00
	bieżące				105 080,00		105 080,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 125,00		2 125,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				102 955,00		102 955,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				645 974,46		645 974,46
	bieżące				645 974,46		645 974,46
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				645 974,46		645 974,46

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				50 190,00		50 190,00
	bieżące				50 190,00		50 190,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				50 190,00		50 190,00
926	Kultura fizyczna				186 973,00	186 973,00	
	bieżące				186 973,00	186 973,00	
§0830	Wpływy z usług				186 973,00	186 973,00	
OGÓLEM, w tym:					1 252 458,46	451 214,00	801 244,46
	bieżące				1 252 458,46	451 214,00	801 244,46

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXII/2322/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 300 000,00	11 050 000,00	250 000,00	550 000,00	550 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000,00		250 000,00			
		Wydatki majątkowe	250 000,00		250 000,00			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000 000,00	6 000 000,00		550 000,00	550 000,00	
		Wydatki bieżące				550 000,00	550 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				550 000,00	550 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				550 000,00	550 000,00	
		Wydatki majątkowe	6 000 000,00	6 000 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00	6 000 000,00				
	60095	Pozostała działalność	5 050 000,00	5 050 000,00				
		Wydatki majątkowe	5 050 000,00	5 050 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 050 000,00	5 050 000,00				

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				264 241,00	264 241,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				264 241,00	264 241,00	
		Wydatki majątkowe				264 241,00	264 241,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				264 241,00	264 241,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				30 000,00	30 000,00	
	75095	Pozostała działalność				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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 500,00	12 500,00		205 080,00	100 000,00	105 080,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				2 125,00		2 125,00
		Wydatki bieżące				2 125,00		2 125,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 125,00		2 125,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 125,00		2 125,00
	80104	Przedszkola				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	

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				102 955,00		102 955,00
		Wydatki bieżące				102 955,00		102 955,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				102 955,00		102 955,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 500,00		3 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				99 455,00		99 455,00
	80195	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00				
		Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00				
852		POMOC SPOŁECZNA				31 300,00	31 300,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				31 300,00	31 300,00	
		Wydatki bieżące				31 300,00	31 300,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				31 300,00	31 300,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000,00	80 000,00		645 974,46		645 974,46
	85333	Powiatowe urzędy pracy				645 974,46		645 974,46
		Wydatki bieżące				645 974,46		645 974,46
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				645 974,46		645 974,46
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				645 974,46		645 974,46

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	
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00					
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				50 190,00		50 190,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				50 190,00		50 190,00	
		Wydatki bieżące				50 190,00		50 190,00	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				50 190,00		50 190,00	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 190,00		50 190,00	
855		RODZINA	31 300,00	31 300,00		12 500,00	12 500,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				12 500,00	12 500,00		
		Wydatki majątkowe				12 500,00	12 500,00		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 500,00	12 500,00		
	85595	Pozostała działalność	31 300,00	31 300,00					
		Wydatki bieżące	31 300,00	31 300,00					
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące	31 300,00	31 300,00					

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	300 000,00	300 000,00				
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00				
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				11 000 000,00	11 000 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				11 000 000,00	11 000 000,00	
		Wydatki majątkowe				11 000 000,00	11 000 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 000 000,00	11 000 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA				186 973,00	186 973,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				186 973,00	186 973,00	
		Wydatki bieżące				186 973,00	186 973,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				186 973,00	186 973,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				186 973,00	186 973,00	
Wydatki ogółem			11 723 800,00	11 473 800,00	250 000,00	12 976 258,46	12 175 014,00	801 244,46
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	111 300,00	111 300,00		1 699 517,46	898 273,00	801 244,46
		Wydatki majątkowe	11 612 500,00	11 362 500,00	250 000,00	11 276 741,00	11 276 741,00	

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:					11 862 500	11 612 500	250 000	11 526 741	11 526 741	
środki własne Miasta					11 862 500	11 612 500	250 000	11 526 741	11 526 741	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							12 500	12 500	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							12 500	12 500	
Ż 21/Z2.2/22	Zakup i montaż klimatyzatorów w Żłobku Samorządowym Nr 21	855	85516	Ż 21				12 500	12 500	
	TRANSPORT				11 850 000	11 600 000	250 000			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				11 850 000	11 600 000	250 000			

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
ZDMK/T1.84/22	Modernizacja parkingu nad zalewem Bagry	900	90095	ZDMK	550 000	550 000				
ZTP/T1.91/22	Studium wykonalności miejskiej wypożyczalni rowerów pneumatycznych	600	60095	ZTP	50 000	50 000				
ZDMK/T1.101/22	Modernizacja chodnika przy al. gen. W. Andersa na wysokości os. Przy Arce	600	60015	ZDMK	250 000		250 000			
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	6 000 000	6 000 000				
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM	5 000 000	5 000 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							250 000	250 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							250 000	250 000	
ZZM/O1.8/22	Modernizacja chodnika przy al. gen. W. Andersa na wysokości os. Przy Arce	900	90095	ZZM				250 000	250 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				12 500	12 500				
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				12 500	12 500				
EK/E1.147/22	Centrum Oglądu Monitoringu Szkolnego	801	80195	EK	12 500	12 500				

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							11 000 000	11 000 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							11 000 000	11 000 000	
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM				11 000 000	11 000 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							264 241	264 241	
	Gospodarowanie mieniem Miasta							264 241	264 241	
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				264 241	264 241	

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
852		Pomoc społeczna	ogółem				31 300		31 300
			<i>w tym:</i> - gmina				31 300		31 300
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem				31 300		31 300
			<i>w tym:</i> - gmina				31 300		31 300
855		Rodzina	ogółem	31 300		31 300			
			<i>w tym:</i> - gmina	31 300		31 300			
85595		Pozostała działalność	ogółem	31 300		31 300			
			<i>w tym:</i> - gmina	31 300		31 300			
			OGÓLEM	31 300		31 300	31 300		31 300
			<i>w tym:</i> gmina	31 300		31 300	31 300		31 300