

**UCHWAŁA NR LXXXV/2415/22
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 25 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
754, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).**

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. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Rafał Komarewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXV/2415/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2022 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 145.477 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2022, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: III, IV, X, XII, XIV, XVI i XVII.

Planowany wynik budżetu na rok 2022 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zmniejszenie o kwotę 35.000 zł.

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	5 705	5 705		73 272	73 272	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 705	5 705		73 272	73 272	
		Wydatki bieżące				73 272	73 272	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				73 272	73 272	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				73 272	73 272	
		Wydatki majątkowe	5 705	5 705				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 705	5 705				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 972	21 972		2 000	2 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 617	17 617		2 000	2 000	
		Wydatki bieżące	17 617	17 617		2 000	2 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	17 617	17 617		2 000	2 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 617	17 617				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000	

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	
754	75095	Pozostała działalność	4 355	4 355					
		Wydatki bieżące	4 355	4 355					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	4 355	4 355					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 355	4 355					
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				1 000	1 000		
801	75412	Ochotnicze straże pożarne				1 000	1 000		
		Wydatki bieżące				1 000	1 000		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				1 000	1 000		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000	1 000		
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				53 500	53 500		
853	80195	Pozostała działalność				53 500	53 500		
		Wydatki bieżące				53 500	53 500		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				53 500	53 500		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				53 500	53 500		
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				5 705	5 705		
	85395	Pozostała działalność				5 705		5 705	
		Wydatki majątkowe				5 705		5 705	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 705		5 705	

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	1 000		1 000			
	85495	Pozostała działalność	1 000		1 000			
		Wydatki bieżące	1 000		1 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 000		1 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000		1 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 000	58 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000	23 000				
		Wydatki bieżące	23 000	23 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	23 000	23 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	23 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	35 000				
		Wydatki majątkowe	35 000	35 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 800	38 800		10 000	10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 800	38 800				
		Wydatki bieżące	38 800	38 800				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	38 800	38 800				
	92116	Biblioteki				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				10 000	10 000	

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	
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000	20 000					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000					
		Wydatki bieżące	20 000	20 000					
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000					
Wydatki ogółem			145 477	144 477	1 000	145 477	139 772	5 705	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	104 772	103 772	1 000	139 772	139 772		
		Wydatki majątkowe	40 705	40 705		5 705		5 705	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					40 705	40 705		5 705		5 705
środki własne Miasta					40 705	40 705		5 705		5 705
Dz X	DZIELNICA X				35 000	35 000				
ZDMK/DIW/T-X-7/21	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ulic: Drużbackiej, Kuryłowicza, Sawiczewskich, Matematyków Krakowskich	900	90015	ZDMK	35 000	35 000				
Dz XVI	DZIELNICA XVI				5 705	5 705		5 705		5 705
ZDMK/DIR/T-XVI-1/22	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	5 705	5 705				
ZZM/DIR/W-XVI-4/22	Przebudowa chodników na terenie Dzielnic XVI	853	85395	ZZM				5 705		5 705

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. 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	50 000	50 000		21 200	21 200	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	50 000	50 000		21 200	21 200	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	50 000	50 000		11 200	11 200	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	50 000	50 000		11 200	11 200	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		50 000	50 000		10 000	10 000	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					10 000	10 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					1 200	1 200	
92116			Biblioteki	ogółem				10 000	10 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				10 000	10 000	
		2480	Biblioteka Kraków					10 000	10 000	
				OGÓLEM	50 000	50 000		21 200	21 200	
				<i>w tym:</i>						
				gmina	50 000	50 000		21 200	21 200	

w zł

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
926		Kultura fizyczna	ogółem	20 000		20 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	20 000		20 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	20 000		20 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	20 000		20 000			
			OGÓŁEM	20 000		20 000			
			<i>w tym:</i>						
			gmina	20 000		20 000			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXXV/2415/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 maja 2022 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2022

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność		67 567
	60016	Drogi publiczne gminne		67 567
750		Administracja publiczna	19 972	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 617	
	75095	Pozostała działalność	4 355	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 000
801		Oświata i wychowanie		53 500
	80195	Pozostała działalność		53 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 705
	85395	Pozostała działalność		5 705
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	
	85495	Pozostała działalność	1 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 800	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 800	
	92116	Biblioteki		10 000
926		Kultura fizyczna	20 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	
		Ogółem	137 772	137 772
w tym:				
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			3 500	3 500
801		Oświata i wychowanie		3 500
	80195	Pozostała działalność		3 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500	
	85495	Pozostała działalność	3 500	
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			67 617	67 617
600		Transport i łączność		67 617
	60016	Drogi publiczne gminne		67 617
750		Administracja publiczna	17 617	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 617	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			55 000	55 000
600		Transport i łączność		15 000
801	60016	Drogi publiczne gminne		15 000
		Oświata i wychowanie		30 000
	80195	Pozostała działalność		30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000
926		Kultura fizyczna	20 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			10 000	10 000
600		Transport i łączność	10 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92116	Biblioteki		10 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			23 000	23 000
750		Administracja publiczna		2 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 000
801		Oświata i wychowanie		20 000
	80195	Pozostała działalność		20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			5 705	5 705
600		Transport i łączność	5 705	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 705	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 705
	85395	Pozostała działalność		5 705
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			4 355	4 355
600		Transport i łączność		655
	60016	Drogi publiczne gminne		655
750		Administracja publiczna	4 355	
	75095	Pozostała działalność	4 355	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 500
	85495	Pozostała działalność		2 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 200