

**UCHWAŁA NR XCIX/2691/22
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 9 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754,
801, 852, 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, 583, 1005, 1079 i 1561), 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. 1526) 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Artur Buszek

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCIX/2691/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2022 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 904.001 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2022, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: II, III, IV, VIII, IX, X, XII, XIII, XV, XVII i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2022 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zmniejszenie o kwotę 796.003 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XCIX/2691/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 listopada 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022
zmiany

w zł

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				717 246	717 246	
	60016	Drogi publiczne gminne				717 246	717 246	
		Wydatki bieżące				717 246	717 246	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				717 246	717 246	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				717 246	717 246	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 328	2 328				
	75095	Pozostała działalność	2 328	2 328				
		Wydatki bieżące	2 328	2 328				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 328	2 328				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 328	2 328				

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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000		10 000	2 200	2 200	
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000		10 000			
		Wydatki bieżące	10 000		10 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000		10 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		10 000			
	75416	Straż gminna (miejska)				2 200	2 200	
		Wydatki bieżące				2 200	2 200	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 200	2 200	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 200	2 200	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				146 305	121 889	24 416
	80195	Pozostała działalność				146 305	121 889	24 416
		Wydatki bieżące				146 305	121 889	24 416
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				146 305	121 889	24 416
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				146 305	121 889	24 416

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				3 000	3 000	
	85295	Pozostała działalność				3 000	3 000	
		Wydatki bieżące				3 000	3 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000	3 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000	3 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				19 000		19 000
	85395	Pozostała działalność				19 000		19 000
		Wydatki bieżące				19 000		19 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				19 000		19 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 000		19 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 068		10 068			
	85495	Pozostała działalność	10 068		10 068			
		Wydatki bieżące	10 068		10 068			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 068		10 068			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180		5 180			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 888		4 888			

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	852 605	852 605		10 000	10 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 602	56 602				
		Wydatki bieżące	56 602	56 602				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	56 602	56 602				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 602	56 602				
	90095	Pozostała działalność	796 003	796 003				
		Wydatki majątkowe	796 003	796 003				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	796 003	796 003				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	19 000	19 000		6 250	6 250	
	92601	Obiekty sportowe	19 000	19 000				
		Wydatki bieżące	19 000	19 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	19 000	19 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	19 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				6 250	6 250	
		Wydatki bieżące				6 250	6 250	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 250	6 250	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 250	6 250	
Wydatki ogółem			904 001	883 933	20 068	904 001	860 585	43 416
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	107 998	87 930	20 068	904 001	860 585	43 416
		Wydatki majątkowe	796 003	796 003				

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:					796 003	796 003				
środki własne Miasta					796 003	796 003				
Dz II	DZIELNICA II				24 416	24 416				
ZZM/DIR/O-II-1/22	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników - Dzielnica II	900	90095	ZZM	24 416	24 416				
Dz III	DZIELNICA III				61 694	61 694				
ZZM/DIW/O-III-2/21	Budowa chodnika pomiędzy ul. XX Pijarów a terenem SM "Ugorek"	900	90095	ZZM	61 694	61 694				
Dz IV	DZIELNICA IV				550 000	550 000				
ZZM/DIR/O-IV-1/22	Przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnic IV	900	90095	ZZM	50 000	50 000				
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM	500 000	500 000				

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
Dz VIII	DZIELNICA VIII				16 000	16 000				
ZZM/DIR/O-VIII-3/22	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Grota-Roweckiego 41	900	90095	ZZM	16 000	16 000				
Dz X	DZIELNICA X				3 000	3 000				
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	3 000	3 000				
Dz XII	DZIELNICA XII				95 193	95 193				
ZZM/DIR/O-XII-1/22	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	95 193	95 193				
Dz XVII	DZIELNICA XVII				45 700	45 700				
ZZM/DIR/O-XVII-3/22	Zagospodarowanie Smoczego Skweru na os. Zesławice	900	90095	ZZM	7 900	7 900				
ZZM/DIR/O-XVII-4/22	Budowa chodnika pomiędzy ul. Jagiełły a ul. Petöfiego	900	90095	ZZM	37 800	37 800				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XCIX/2691/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 listopada 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

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<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>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	10 000	10 000				
				<i>w tym:</i> – gmina	10 000	10 000				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	10 000	10 000				
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida	<i>w tym:</i> – gmina	10 000	10 000				
				OGÓŁEM	10 000	10 000				
				<i>w tym:</i> gmina	10 000	10 000				

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		717 246
	60016	Drogi publiczne gminne		717 246
750		Administracja publiczna	2 328	
	75095	Pozostała działalność	2 328	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	2 200
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	
	75416	Straż gminna (miejska)		2 200
801		Oświata i wychowanie		146 305
	80195	Pozostała działalność		146 305
852		Pomoc społeczna		3 000
	85295	Pozostała działalność		3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 000
	85395	Pozostała działalność		19 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 068	
	85495	Pozostała działalność	10 068	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 605	10 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 602	
	90095	Pozostała działalność	796 003	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	
926		Kultura fizyczna	19 000	6 250
	92601	Obiekty sportowe	19 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 250
		Ogółem	904 001	904 001
w tym:				
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			24 416	24 416
801		Oświata i wychowanie		24 416
	80195	Pozostała działalność		24 416
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 416	
	90095	Pozostała działalność	24 416	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			61 694	61 694
600		Transport i łączność		60 000
801	60016	Drogi publiczne gminne		60 000
		Oświata i wychowanie		1 694
900	80195	Pozostała działalność		1 694
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 694	
	90095	Pozostała działalność	61 694	
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			550 000	550 000
600		Transport i łączność		550 000
900	60016	Drogi publiczne gminne		550 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	
	90095	Pozostała działalność	550 000	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			61 546	61 546
600		Transport i łączność		61 546
750	60016	Drogi publiczne gminne		61 546
		Administracja publiczna	128	
754	75095	Pozostała działalność	128	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	
854	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 068	
900	85495	Pozostała działalność	10 068	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 600	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 600	
926	90095	Pozostała działalność	16 000	
		Kultura fizyczna	750	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			19 000	19 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 000
926	85395	Pozostała działalność		19 000
		Kultura fizyczna	19 000	
	92601	Obiekty sportowe	19 000	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			3 000	3 000
852		Pomoc społeczna		3 000
900	85295	Pozostała działalność		3 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	
	90095	Pozostała działalność	3 000	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			120 070	120 070
801		Oświata i wychowanie		113 070
	80195	Pozostała działalność		113 070

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 070	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 877	
	90095	Pozostała działalność	95 193	
926		Kultura fizyczna		7 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			7 125	7 125
801		Oświata i wychowanie		7 125
	80195	Pozostała działalność		7 125
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 125	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 200	2 200
750		Administracja publiczna	2 200	
	75095	Pozostała działalność	2 200	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 200
	75416	Straż gminna (miejska)		2 200
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			45 700	45 700
600		Transport i łączność		45 700
	60016	Drogi publiczne gminne		45 700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 700	
	90095	Pozostała działalność	45 700	
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			10 000	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	