

**UCHWAŁA NR CXII/3032/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
754, 801, 851, 854, 855, 900 i 921 – zadania dzielnic).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), 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, z 2023 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr CII/2768/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023, 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 CXII/3032/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2023 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 524.339 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2023, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, III, VI, VII, IX, XIV, XV, XVII i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zwiększenie o kwotę 77.972 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr CXII/3032/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 14 czerwca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

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	371 270	371 270					
	60016	Drogi publiczne gminne	371 270	371 270					
		Wydatki bieżące	215 000	215 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	215 000	215 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000	215 000					
		Wydatki majątkowe	156 270	156 270					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 270	156 270					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 069	18 069					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000	12 000					
		Wydatki bieżące	12 000	12 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000					

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	6 069	6 069					
		Wydatki bieżące	6 069	6 069					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	6 069	6 069					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 069	6 069					
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				42 370	10 000	32 370	
801	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				32 370		32 370	
		Wydatki bieżące				32 370		32 370	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				32 370		32 370	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				32 370		32 370	
	75412	Ochotnicze straże pożarne				10 000	10 000		
	Wydatki majątkowe				10 000	10 000			
	<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000	10 000			
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				19 000	13 000	6 000	
	80195	Pozostała działalność				19 000	13 000	6 000	
		Wydatki bieżące				19 000	13 000	6 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				19 000	13 000	6 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 000	13 000	6 000	

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
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000	15 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000	15 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				20 727		20 727
	85495	Pozostała działalność				20 727		20 727
		Wydatki bieżące				20 727		20 727
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 727		20 727
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 727		20 727
855		RODZINA				60 000	60 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				60 000	60 000	
		Wydatki majątkowe				60 000	60 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				60 000	60 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 000	88 000		167 242	167 242	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				117 242	117 242	
		Wydatki bieżące				80 000	80 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				80 000	80 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				80 000	80 000	
		Wydatki majątkowe				37 242	37 242	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				37 242	37 242	
	90095	Pozostała działalność	88 000	88 000				
		Wydatki majątkowe	88 000	88 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000	88 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 000	32 000		215 000	215 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000	32 000		215 000	215 000	
		Wydatki bieżące	32 000	32 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	32 000	32 000				
		Wydatki majątkowe				215 000	215 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				215 000	215 000	
Wydatki ogółem			524 339	524 339		524 339	465 242	59 097
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	280 069	280 069		202 097	143 000	59 097
		Wydatki majątkowe	244 270	244 270		322 242	322 242	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 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:					245 028	245 028		323 000	323 000	
środki własne Miasta					245 028	245 028		323 000	323 000	
Dz III	DZIELNICA III				58 758	58 758				
ZDMK/DIR/T-III-5/23	Budowa oświetlenia przy ul. Chałupnika	900	90015	ZDMK	758	758				
ZZM/DIW/O-III-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	58 000	58 000				
Dz VI	DZIELNICA VI							60 000	60 000	
ZIM/DIR/Z-VI-3/23	Utworzenie żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a	855	85516	ZIM				60 000	60 000	
Dz VII	DZIELNICA VII				5 000	5 000				
ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZDMK	5 000	5 000				

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 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 IX	DZIELNICA IX							215 000	215 000	
KD/DIR/K-IX-1/23	Modernizacja sali widowiskowej w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay	921	92109	KD				215 000	215 000	
Dz XIV	DZIELNICA XIV				181 270	181 270		38 000	38 000	
ZZM/DIR/O-XIV-1/23	Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	30 000	30 000				
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	151 270	151 270				
ZDMK/DIW/T-XIV-13/22	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka	900	90015	ZDMK				38 000	38 000	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII							10 000	10 000	
OC/DIR/B-XVIII-4z/23	Zakupy inwestycyjne OSP Wolica	754	75412	OC				10 000	10 000	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr CXII/3032/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 14 czerwca 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2023 ROKU

(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**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	37 000	37 000		220 000	5 000	215 000
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	37 000	37 000		220 000	5 000	215 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	37 000	37 000		220 000	5 000	215 000
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	37 000	37 000		220 000	5 000	215 000
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					5 000	5 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		20 000	20 000				
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		17 000	17 000				
		6220	Centrum Kultury Podgórze					215 000		215 000
				OGÓLEM	37 000	37 000		220 000	5 000	215 000
				<i>w tym:</i>						
				gmina	37 000	37 000		220 000	5 000	215 000

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2023

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność	371 270	
	60016	Drogi publiczne gminne	371 270	
750		Administracja publiczna	18 069	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000	
	75095	Pozostała działalność	6 069	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 370
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		32 370
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000
801		Oświata i wychowanie		19 000
	80195	Pozostała działalność		19 000
851		Ochrona zdrowia	15 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 727
	85495	Pozostała działalność		20 727
855		Rodzina		60 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000	167 242
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		117 242
	90095	Pozostała działalność	88 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		183 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		183 000
		Ogółem	492 339	492 339
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			50 000	50 000
801		Oświata i wychowanie	50 000	
	80195	Pozostała działalność	50 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			58 758	58 758
750		Administracja publiczna		758
	75095	Pozostała działalność		758

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		58 000
900	80195	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 758	58 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	758	
	90095	Pozostała działalność	58 000	
DZIELNICA VI BRONOWICE			60 000	60 000
801		Oświata i wychowanie	60 000	
855	80195	Pozostała działalność Rodzina	60 000	60 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		60 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC			5 000	5 000
600		Transport i łączność	5 000	
921	60016	Drogi publiczne gminne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			215 000	215 000
600		Transport i łączność	215 000	
921	60016	Drogi publiczne gminne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000	215 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		215 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			213 270	213 270
600		Transport i łączność	151 270	
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	151 270	900
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	900 32 370
801	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie		32 370 62 000
900	80195	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	62 000 118 000
921	90015 90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000 20 000	118 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			15 000	15 000
851		Ochrona zdrowia	15 000	
854	85149	Programy polityki zdrowotnej Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	15 000
	85495	Pozostała działalność		15 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			5 727	5 727
750		Administracja publiczna	5 727	
	75095	Pozostała działalność	5 727	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 727
	85495	Pozostała działalność		5 727
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			19 000	19 000
750		Administracja publiczna	2 000	
	75095	Pozostała działalność	2 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000
801		Oświata i wychowanie		9 000
	80195	Pozostała działalność		9 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000	