

**UCHWAŁA NR CXV/3082/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 5 lipca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
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 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

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXV/3082/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2023 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 150.784 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2023, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: III, IV, V, VII, X i XIV.

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 49.130 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CXV/3082/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023
zmiany

w zł

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|------------|--------|---|---------------|---------------|--------|--------|-------------|--------|
| | | | Ogółem | Zmniejszenia | | Ogółem | Zwiększenia | |
| | | | | w tym: | | | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 7 | gmina | powiat |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 20 937 | 20 937 | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 937 | 20 937 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 8 937 | 8 937 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 937 | 8 937 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 937 | 8 937 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 12 000 | 12 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 000 | 12 000 | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 24 717 | 24 717 | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 902 | 18 902 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 18 902 | 18 902 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 18 902 | 18 902 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 902 | 18 902 | | | | |

| 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 | 75095 | Pozostała działalność | 5 815 | 5 815 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 5 815 | 5 815 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 815 | 5 815 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 815 | 5 815 | | | | | |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 72 815 | 72 815 | | |
| 852 | 80195 | Pozostała działalność | | | | 72 815 | 72 815 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 72 815 | 72 815 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 72 815 | 72 815 | | |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 72 815 | 72 815 | | |
| | | POMOC SPOŁECZNA | | | | 14 000 | 14 000 | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | 14 000 | 14 000 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 14 000 | 14 000 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 14 000 | 14 000 | | |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 14 000 | 14 000 | | |

| 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 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 29 000 | 9 000 | 20 000 | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 29 000 | 9 000 | 20 000 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 29 000 | 9 000 | 20 000 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 29 000 | 9 000 | 20 000 | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 000 | 9 000 | 20 000 | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 000 | | 4 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 4 000 | | 4 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | | Wydatki bieżące | 4 000 | | 4 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 000 | | 4 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 8 000 | | 8 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 72 130 | 72 130 | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 28 250 | 28 250 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 28 250 | 28 250 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 250 | 28 250 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 43 880 | 43 880 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 43 880 | 43 880 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 43 880 | 43 880 | | | | |

| 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 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 47 089 | 47 089 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 12 089 | 12 089 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 12 089 | 12 089 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 12 089 | 12 089 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 35 000 | 35 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 35 000 | 35 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 35 000 | 35 000 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | 8 880 | 8 880 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 8 880 | 8 880 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 8 880 | 8 880 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 8 880 | 8 880 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 8 880 | 8 880 | |
| Wydatki ogółem | | | 150 784 | 126 784 | 24 000 | 150 784 | 142 784 | 8 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 66 654 | 42 654 | 24 000 | 115 784 | 107 784 | 8 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 84 130 | 84 130 | | 35 000 | 35 000 | |

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: | | | | | 84 130 | 84 130 | | 35 000 | 35 000 | |
| środki własne Miasta | | | | | 84 130 | 84 130 | | 35 000 | 35 000 | |
| Dz III | DZIELNICA III | | | | 22 000 | 22 000 | | | | |
| ZDMK/DIR/T-III-5/23 | Budowa oświetlenia przy ul. Chałupnika | 900 | 90015 | ZDMK | 22 000 | 22 000 | | | | |
| Dz VII | DZIELNICA VII | | | | 6 250 | 6 250 | | | | |
| ZDMK/DIW/T-VII-2/23 | Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej | 900 | 90015 | ZDMK | 200 | 200 | | | | |
| ZDMK/DIW/T-VII-8/23 | Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna | 900 | 90015 | ZDMK | 3 050 | 3 050 | | | | |
| ZDMK/DIW/T-VII-21/20 | Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa | 900 | 90015 | ZDMK | 3 000 | 3 000 | | | | |

| 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 X | DZIELNICA X | | | | 43 880 | 43 880 | | 35 000 | 35 000 | |
| ZZM/DIR/O-X-4/23 | Budowa dodatkowych nawierzchni żwirowych w parku przy Forcie 52 Borek | 921 | 92120 | ZZM | | | | 35 000 | 35 000 | |
| ZZM/DIR/O-X-7/23 | Park Maćka i Doroty - modernizacja alejki parkowej wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czołgistów | 900 | 90095 | ZZM | 43 880 | 43 880 | | | | |
| Dz XIV | DZIELNICA XIV | | | | 12 000 | 12 000 | | | | |
| ZDMK/DIW/T-XIV-2/18 | Przebudowa ul. Strumyk | 600 | 60016 | ZDMK | 12 000 | 12 000 | | | | |

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr CXV/3082/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 5 lipca 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 | | | | 12 089 | 12 089 | |
| | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | – gmina | | | | 12 089 | 12 089 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem | | | | 12 089 | 12 089 | |
| | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | – gmina | | | | 12 089 | 12 089 | |
| | | 2480 | Centrum Kultury Dworek Białooprądnicki | | | | | 12 089 | 12 089 | |
| | | | | OGÓŁEM | | | | 12 089 | 12 089 | |
| | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | gmina | | | | 12 089 | 12 089 | |

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 | 20 937 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 937 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 24 717 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 902 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 5 815 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 72 815 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 72 815 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 14 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 14 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 000 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 29 000 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 4 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 4 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 72 130 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 28 250 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 43 880 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 47 089 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 12 089 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 35 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 8 880 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 8 880 |
| | | Ogółem | 146 784 | 146 784 |
| w tym: | | | | |
| DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY | | | 26 000 | 26 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 26 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 26 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000 | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 4 000 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2023 | |
|-----------------------------------|----------|---|---------------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 000 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 22 000 | |
| DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY | | | 34 089 | 34 089 |
| 600 | | Transport i łączność | 17 000 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 17 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 17 089 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 089 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 14 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 14 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 8 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 8 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 12 089 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 12 089 |
| DZIELNICA V KROWODRZA | | | 20 000 | 20 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 20 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 20 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 20 000 | |
| DZIELNICA VII ZWIERZYNIC | | | 8 063 | 8 063 |
| 600 | | Transport i łączność | | 8 063 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 8 063 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 813 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 813 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 250 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 250 | |
| DZIELNICA X SWOSZOWICE | | | 56 283 | 56 283 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 403 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 403 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 12 403 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 12 403 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 000 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 9 000 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2023 | |
|------------------------------|----------|--|---------------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 880 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 43 880 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 35 000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 35 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 8 880 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 8 880 |
| DZIELNICA XIV CZYŻYNY | | | 14 412 | 14 412 |
| 600 | | Transport i łączność | 12 000 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 412 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 412 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 14 412 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 14 412 |