

**UCHWAŁA NR CXXII/3312/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 8 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801,
851, 852, 853, 854, 855, 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, 572, 1463 i 1688), 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 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 CXXII/3312/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2023 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków w łącznej kwocie 351.744 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2023, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI i XVII.

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 59.480 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CXXII/3312/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 listopada 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	18 500	18 500		158 980	158 980	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 500	18 500		158 980	158 980	
		Wydatki bieżące				158 980	158 980	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				158 980	158 980	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				158 980	158 980	
		Wydatki majątkowe	18 500	18 500				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500	18 500				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 164	22 164				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 354	14 354				
		Wydatki bieżące	14 354	14 354				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	14 354	14 354				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	10 500				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 854	3 854				

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
	75095	Pozostała działalność	7 810	7 810				
		Wydatki bieżące	7 810	7 810				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	7 810	7 810				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 810	7 810				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				39 500	21 000	18 500
	80195	Pozostała działalność				39 500	21 000	18 500
		Wydatki bieżące				39 500	21 000	18 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				39 500	21 000	18 500
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 500	21 000	18 500
851		OCHRONA ZDROWIA	45 000	45 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000	45 000				
		Wydatki bieżące	45 000	45 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	6 600	6 600				
	85203	Ośrodki wsparcia	6 600	6 600				
		Wydatki bieżące	6 600	6 600				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 600	6 600				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600	6 600				

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	20 500	20 500		42 000		42 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 500	20 500				
		Wydatki bieżące	20 500	20 500				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	20 500	20 500				
	85395	Pozostała działalność				42 000		42 000
		Wydatki majątkowe				42 000		42 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				42 000		42 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				45 552		45 552
	85495	Pozostała działalność				45 552		45 552
		Wydatki bieżące				45 552		45 552
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				45 552		45 552
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 552		45 552
855		RODZINA				9 612	9 612	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				9 612	9 612	
		Wydatki bieżące				9 612	9 612	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 612	9 612	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 612	9 612	

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	228 980	228 980				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 480	4 480				
		Wydatki majątkowe	4 480	4 480				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 480	4 480				
	90095	Pozostała działalność	184 500	184 500				
		Wydatki bieżące	56 000	56 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	56 000	56 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000	56 000				
		Wydatki majątkowe	128 500	128 500				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 500	128 500				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				6 100		6 100
	92118	Muzea				6 100		6 100
		Wydatki bieżące				6 100		6 100
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				6 100		6 100

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	10 000	10 000		50 000	50 000	
	92601	Obiekty sportowe				50 000	50 000	
		Wydatki majątkowe				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000	50 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000				
Wydatki ogółem			351 744	351 744		351 744	239 592	112 152
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	200 264	200 264		259 744	189 592	70 152
		Wydatki majątkowe	151 480	151 480		92 000	50 000	42 000

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:					151 480	151 480		92 000	50 000	42 000
środki własne Miasta					151 480	151 480		92 000	50 000	42 000
Dz VIII	DZIELNICA VIII				4 480	4 480				
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	4 480	4 480				
Dz X	DZIELNICA X							40 000		40 000
ZBK/DIR/W-X-6/23	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK				40 000		40 000
Dz XII	DZIELNICA XII							50 000	50 000	
ZIS/DIR/S-XII-8/23	KS Bieżanowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS				50 000	50 000	
Dz XIII	DZIELNICA XIII				18 500	18 500				
ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską	600	60016	ZDMK	18 500	18 500				

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 XVI	DZIELNICA XVI							2 000		2 000
ZZM/DIR/W-XVI-8/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	853	85395	ZZM				2 000		2 000
Dz XVII	DZIELNICA XVII				128 500	128 500				
ZZM/DIR/O-XVII-2/23	Budowa chodnika pomiędzy ul. Petöfiego a ul. Jagiełły	900	90095	ZZM	128 500	128 500				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CXXII/3312/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 listopada 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

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				6 100	6 100	
				<i>w tym:</i>				6 100	6 100	
				– powiat						
	92118		Muzea	ogółem				6 100	6 100	
				<i>w tym:</i>				6 100	6 100	
				– powiat				6 100	6 100	
		2480	Muzeum Historii Fotografii					6 100	6 100	
				OGÓŁEM				6 100	6 100	
				<i>w tym:</i>				6 100	6 100	
				powiat						

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	20 500		20 500			
			w tym: - gmina	20 500		20 500			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	20 500		20 500			
			w tym: - gmina	20 500		20 500			
926		Kultura fizyczna	ogółem	10 000		10 000			
			w tym: - gmina	10 000		10 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	10 000		10 000			
			w tym: - gmina	10 000		10 000			
			OGÓŁEM	30 500		30 500			
			w tym: gmina	30 500		30 500			

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		140 480
	60016	Drogi publiczne gminne		140 480
750		Administracja publiczna	22 164	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 354	
	75095	Pozostała działalność	7 810	
801		Oświata i wychowanie		39 500
	80195	Pozostała działalność		39 500
851		Ochrona zdrowia	45 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000	
852		Pomoc społeczna	6 600	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 600	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500	42 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 500	
	85395	Pozostała działalność		42 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		45 552
	85495	Pozostała działalność		45 552
855		Rodzina		9 612
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		9 612
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 980	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 480	
	90095	Pozostała działalność	184 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 100
	92118	Muzea		6 100
926		Kultura fizyczna	10 000	50 000
	92601	Obiekty sportowe		50 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		Ogółem	333 244	333 244
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			17 500	17 500
750		Administracja publiczna	17 500	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500	
	75095	Pozostała działalność	7 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 500
	85495	Pozostała działalność		17 500
DZIELNICA V KROWODRZA			20 500	20 500
801		Oświata i wychowanie		14 400
	80195	Pozostała działalność		14 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 100
	92118	Muzea		6 100
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			10 000	10 000
600		Transport i łączność		10 000
	60016	Drogi publiczne gminne		10 000
926		Kultura fizyczna	10 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			4 480	4 480
600		Transport i łączność		4 480
	60016	Drogi publiczne gminne		4 480
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 480	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			96 000	96 000
600		Transport i łączność		56 000
	60016	Drogi publiczne gminne		56 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000
	85395	Pozostała działalność		40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	
	90095	Pozostała działalność	56 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			6 600	6 600
801		Oświata i wychowanie		6 600
	80195	Pozostała działalność		6 600
852		Pomoc społeczna	6 600	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 600	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			50 000	50 000
600		Transport i łączność	50 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	
926		Kultura fizyczna		50 000
	92601	Obiekty sportowe		50 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			18 500	18 500
600		Transport i łączność	18 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 500	
801		Oświata i wychowanie		18 500
	80195	Pozostała działalność		18 500
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			9 612	9 612
750		Administracja publiczna	1 612	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 040	
	75095	Pozostała działalność	572	
851		Ochrona zdrowia	8 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	
855		Rodzina		9 612
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		9 612
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			28 052	28 052
750		Administracja publiczna	3 052	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 814	
	75095	Pozostała działalność	238	
851		Ochrona zdrowia	25 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		28 052
	85495	Pozostała działalność		28 052
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			12 000	12 000
600		Transport i łączność		10 000
	60016	Drogi publiczne gminne		10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	12 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000
	85395	Pozostała działalność		2 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			128 500	128 500
600		Transport i łączność		128 500
	60016	Drogi publiczne gminne		128 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 500	
	90095	Pozostała działalność	128 500	