

**UCHWAŁA NR CXXIII/3340/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 22 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 854, 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, 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 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 CXXIII/3340/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2023 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 150.401 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2023, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: III, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 101.701 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CXXIII/3340/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 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	60 201	60 201		12 388	12 388	
	60016	Drogi publiczne gminne	60 201	60 201		12 388	12 388	
		Wydatki bieżące				12 388	12 388	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 388	12 388	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 388	12 388	
		Wydatki majątkowe	60 201	60 201				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 201	60 201				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 700	26 700				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 700	26 700				
		Wydatki bieżące	26 700	26 700				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	26 700	26 700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 700	26 700				

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		OŚWIATA I WYCHOWANIE				96 313	93 313	3 000
	80195	Pozostała działalność				96 313	93 313	3 000
		Wydatki bieżące				96 313	93 313	3 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				96 313	93 313	3 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				96 313	93 313	3 000
851		OCHRONA ZDROWIA	22 000	22 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 000	22 000				
		Wydatki bieżące	22 000	22 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				2 000		2 000
	85495	Pozostała działalność				2 000		2 000
		Wydatki bieżące				2 000		2 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000		2 000
		<i>z czego:</i>						
		- 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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 500	41 500		7 000	7 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				7 000	7 000	
		Wydatki bieżące				7 000	7 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 000	7 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 000	7 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	25 000				
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000				
	90095	Pozostała działalność	16 500	16 500				
		Wydatki majątkowe	16 500	16 500				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500	16 500				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				32 700	32 700	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 962	3 962	
		Wydatki bieżące				3 962	3 962	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 962	3 962	
	92116	Biblioteki				23 738	23 738	
		Wydatki bieżące				23 738	23 738	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				23 738	23 738	

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
	92118	Muzea				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				5 000	5 000	
Wydatki ogółem			150 401	150 401		150 401	145 401	5 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	48 700	48 700		150 401	145 401	5 000
		Wydatki majątkowe	101 701	101 701				

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:					101 701	101 701				
środki własne Miasta					101 701	101 701				
Dz III	DZIELNICA III				1 500	1 500				
ZZM/DIR/O-III-1/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III	900	90095	ZZM	1 500	1 500				
Dz VII	DZIELNICA VII				60 201	60 201				
ZDMK/DIR/T-VII-9/23	Przebudowa i rozbudowa al. Modrzewiowej z wyznaczeniem zatok postojowych oraz budową chodnika	600	60016	ZDMK	5 201	5 201				
ZDMK/DIW/T-VII-11/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską	600	60016	ZDMK	20 000	20 000				
ZDMK/DIW/O-VII-15/23	Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa	600	60016	ZDMK	35 000	35 000				

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 VIII	DZIELNICA VIII				25 000	25 000				
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	25 000	25 000				
Dz IX	DZIELNICA IX				3 000	3 000				
ZZM/DIW/O-IX-3/21	Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I	900	90095	ZZM	3 000	3 000				
Dz XII	DZIELNICA XII				12 000	12 000				
ZZM/DIR/O-XII-3/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	12 000	12 000				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CXXIII/3340/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 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

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	10 000	10 000		42 700	42 700	
				w tym:						
				- gmina	10 000	10 000		42 700	42 700	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	10 000	10 000		13 962	13 962	
				w tym:						
		2480	Centrum Kultury Podgórze	- gmina	10 000	10 000		13 962	13 962	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		10 000	10 000		13 962	13 962	
	92116		Biblioteki	ogółem				23 738	23 738	
				w tym:						
		2480	Biblioteka Kraków	- gmina				23 738	23 738	
								23 738	23 738	

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
	92118		Muzea	ogółem				5 000	5 000	
				w tym:						
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	- gmina				5 000	5 000	
				OGÓŁEM	10 000	10 000		42 700	42 700	
				w tym:						
				gmina	10 000	10 000		42 700	42 700	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr CXXIII/3340/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 listopada 2023 r.

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	47 813	
	60016	Drogi publiczne gminne	47 813	
750		Administracja publiczna	26 700	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 700	
801		Oświata i wychowanie		96 313
	80195	Pozostała działalność		96 313
851		Ochrona zdrowia	22 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000
	85495	Pozostała działalność		2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500	7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	
	90095	Pozostała działalność	16 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 962
	92116	Biblioteki		23 738
	92118	Muzea		5 000
		Ogółem	138 013	138 013
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	2 000	
	85495	Pozostała działalność	2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500	
	90095	Pozostała działalność	1 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VI BRONOWICE			35 738	35 738
750		Administracja publiczna	23 738	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 738	
851		Ochrona zdrowia	12 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 738
	92116	Biblioteki		23 738
	92118	Muzea		5 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			51 221	51 221
600		Transport i łączność	51 221	
	60016	Drogi publiczne gminne	51 221	
801		Oświata i wychowanie		51 221
	80195	Pozostała działalność		51 221
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			25 000	25 000
600		Transport i łączność		408
	60016	Drogi publiczne gminne		408
801		Oświata i wychowanie		24 592
	80195	Pozostała działalność		24 592
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			3 000	3 000
600		Transport i łączność		3 000
	60016	Drogi publiczne gminne		3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	
	90095	Pozostała działalność	3 000	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			23 962	23 962
750		Administracja publiczna	1 962	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 962	
801		Oświata i wychowanie		10 000
	80195	Pozostała działalność		10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	10 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	
	90095	Pozostała działalność	12 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 962
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 962
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			1 000	1 000
750		Administracja publiczna	1 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	
801		Oświata i wychowanie		1 000
	80195	Pozostała działalność		1 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			10 000	10 000
801		Oświata i wychowanie		6 000
	80195	Pozostała działalność		6 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000
	85495	Pozostała działalność		4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	