

**UCHWAŁA NR CXXIV/3378/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 6 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600,
750, 801, 853, 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, 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) uchwala 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 CXXIV/3378/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2023 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 190.000 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2023, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: III, VI, VII, IX, X, XIII, XVII i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 127.550 zł.

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	120 885	120 885				
	60016	Drogi publiczne gminne	35 885	35 885				
		Wydatki bieżące	35 885	35 885				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	35 885	35 885				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 885	35 885				
	60017	Drogi wewnętrzne	85 000	85 000				
		Wydatki majątkowe	85 000	85 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	85 000				

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 865	12 865				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 090	12 090				
		Wydatki bieżące	12 090	12 090				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	12 090	12 090				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 090	12 090				
	75095	Pozostała działalność	775	775				
		Wydatki bieżące	775	775				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	775	775				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775	775				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				130 000	95 000	35 000
	80195	Pozostała działalność				130 000	95 000	35 000
		Wydatki bieżące				130 000	95 000	35 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				130 000	95 000	35 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				130 000	95 000	35 000

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	13 700	10 000	3 700	18 000	18 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000				
	85395	Pozostała działalność	3 700		3 700	18 000	18 000	
		Wydatki bieżące	3 700		3 700	18 000	18 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	3 700		3 700	18 000	18 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700		3 700	18 000	18 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				5 000		5 000
	85495	Pozostała działalność				5 000		5 000
		Wydatki bieżące				5 000		5 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000		5 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000		5 000
855		RODZINA	27 000	27 000				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 000	27 000				
		Wydatki majątkowe	27 000	27 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	27 000				

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	15 550	15 550				
	90095	Pozostała działalność	15 550	15 550				
		Wydatki majątkowe	15 550	15 550				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 550	15 550				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				37 000	37 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				37 000	37 000	
		Wydatki bieżące				37 000	37 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				37 000	37 000	
Wydatki ogółem			190 000	186 300	3 700	190 000	150 000	40 000
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	62 450	58 750	3 700	190 000	150 000	40 000
		Wydatki majątkowe	127 550	127 550				

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:					127 550	127 550					
środki własne Miasta					127 550	127 550					
Dz III	DZIELNICA III				1 300	1 300					
ZZM/DIW/O-III-2/23	Budowa pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców	900	90095	ZZM	300	300					
ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	1 000	1 000					
Dz VI	DZIELNICA VI				27 000	27 000					
ZIM/DIR/Z-VI-3/23	Utworzenie żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a	855	85516	ZIM	27 000	27 000					
Dz VII	DZIELNICA VII				12 540	12 540					
ZZM/DIW/O-VII-16/23	Miejsce pamięci "Glinnik" - przebudowa ciągów pieszych	900	90095	ZZM	12 540	12 540					

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 XIII	DZIELNICA XIII				85 000	85 000					
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	600	60017	ZDMK	85 000	85 000					
Dz XVII	DZIELNICA XVII				1 710	1 710					
ZZM/DIW/O-XVII-4/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice	900	90095	ZZM	1 710	1 710					

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	18 000	18 000		55 000	55 000		
				<i>w tym:</i>							
			– gmina	18 000	18 000		55 000	55 000			
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	18 000	18 000		55 000	55 000	
					<i>w tym:</i>						
– gmina	18 000	18 000			55 000	55 000					
	2480	Centrum Kultury Podgórze					50 000	50 000			
	2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					5 000	5 000			
	2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida			18 000	18 000					
				OGÓŁEM	18 000	18 000		55 000	55 000		
				<i>w tym:</i>							
				gmina	18 000	18 000		55 000	55 000		

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	10 000		10 000			
			- gmina	10 000		10 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	10 000		10 000			
			w tym:						
			- gmina	10 000		10 000			
			OGÓŁEM	10 000		10 000			
			w tym:						
			gmina	10 000		10 000			

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	120 885	
	60016	Drogi publiczne gminne	35 885	
	60017	Drogi wewnętrzne	85 000	
750		Administracja publiczna	12 865	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 090	
	75095	Pozostała działalność	775	
801		Oświata i wychowanie		130 000
	80195	Pozostała działalność		130 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	14 300
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	
	85395	Pozostała działalność		14 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85495	Pozostała działalność		5 000
855		Rodzina	27 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 550	
	90095	Pozostała działalność	15 550	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		37 000
		Ogółem	186 300	186 300
w tym:				
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			1 300	1 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 300
	85395	Pozostała działalność		1 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300	
	90095	Pozostała działalność	1 300	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VI BRONOWICE			39 090	39 090
600		Transport i łączność		39 090
	60016	Drogi publiczne gminne		39 090
750		Administracja publiczna	12 090	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 090	
855		Rodzina	27 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 000	
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			12 540	12 540
600		Transport i łączność		12 540
	60016	Drogi publiczne gminne		12 540
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 540	
	90095	Pozostała działalność	12 540	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			90 000	90 000
600		Transport i łączność	90 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000	
801		Oświata i wychowanie		90 000
	80195	Pozostała działalność		90 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			5 000	5 000
801		Oświata i wychowanie		5 000
	80195	Pozostała działalność		5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	
	85395	Pozostała działalność	5 000	
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			85 000	85 000
600		Transport i łączność	85 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	85 000	
801		Oświata i wychowanie		35 000
	80195	Pozostała działalność		35 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 485	2 485
600		Transport i łączność		2 485
	60016	Drogi publiczne gminne		2 485
750		Administracja publiczna	775	
	75095	Pozostała działalność	775	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710	
	90095	Pozostała działalność	1 710	
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			23 000	23 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	18 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	
	85395	Pozostała działalność		18 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85495	Pozostała działalność		5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000	