

**UCHWAŁA NR CXXI/3286/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 25 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
801, 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 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

Artur Buszek

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXXI/3286/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2023 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 379.086 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2023, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI i XVII.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 252.496 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CXXI/3286/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 października 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	30 000	30 000		161 005	161 005	
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	30 000		161 005	161 005	
		Wydatki bieżące				161 005	161 005	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				161 005	161 005	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				161 005	161 005	
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 041	28 041				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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				

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	13 041	13 041					
		Wydatki bieżące	13 041	13 041					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	13 041	13 041					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 041	13 041					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				75 251	75 251		
	80195	Pozostała działalność				75 251	75 251		
		Wydatki bieżące				69 915	69 915		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				69 915	69 915		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				69 915	69 915		
		Wydatki majątkowe				5 336	5 336		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 336	5 336		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				26 210			26 210
	85495	Pozostała działalność				26 210			26 210
		Wydatki bieżące				26 210			26 210
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				26 210			26 210
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 210			26 210

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
855		RODZINA				25 120	25 120	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				25 120	25 120	
		Wydatki bieżące				25 120	25 120	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 120	25 120	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 120	25 120	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	321 045	321 045				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 877	78 877				
		Wydatki bieżące	78 877	78 877				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	78 877	78 877				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 877	78 877				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 026	18 026				
		Wydatki bieżące	5 336	5 336				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	5 336	5 336				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 336	5 336				
		Wydatki majątkowe	12 690	12 690				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 690	12 690				

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	
	90095	Pozostała działalność	224 142	224 142					
		Wydatki majątkowe	224 142	224 142					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 142	224 142					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				51 500	51 500		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				41 500	41 500		
		Wydatki bieżące				41 500	41 500		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				41 500	41 500		
	92116	Biblioteki				10 000	10 000		
		Wydatki bieżące				10 000	10 000		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				10 000	10 000		
926		KULTURA FIZYCZNA				40 000	40 000		
	92601	Obiekty sportowe				40 000	40 000		
		Wydatki bieżące				31 000	31 000		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				31 000	31 000		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 000	31 000		

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
		Wydatki majątkowe				9 000	9 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 000	9 000	
		Wydatki ogółem	379 086	379 086		379 086	352 876	26 210
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	112 254	112 254		364 750	338 540	26 210
		Wydatki majątkowe	266 832	266 832		14 336	14 336	

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:					293 143	293 143		40 647	40 647	
środki własne Miasta					293 143	293 143		40 647	40 647	
Dz II	DZIELNICA II				10 000	10 000				
ZZM/DIR/O-II-1/23	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnic II	900	90095	ZZM	10 000	10 000				
Dz III	DZIELNICA III				25 120	25 120				
ZZM/DIR/O-III-1/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnic III	900	90095	ZZM	14 120	14 120				
ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	11 000	11 000				
Dz VII	DZIELNICA VII				8 922	8 922				
ZZM/DIR/O-VII-1/23	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnic VII	900	90095	ZZM	8 922	8 922				

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				150 000	150 000				
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	150 000	150 000				
Dz X	DZIELNICA X				51 411	51 411		9 000	9 000	
ZIS/DIR/S-X-5/23	Zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym przy ul. Fortecznej 75a	926	92601	ZIS				9 000	9 000	
ZZM/DIR/O-X-7/23	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejki parkowej wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czołgistów	900	90095	ZZM	1 123	1 123				
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	50 288	50 288				
Dz XII	DZIELNICA XII				5 000	5 000				
ZZM/DIR/O-XII-3/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	5 000	5 000				
Dz XIII	DZIELNICA XIII				30 000	30 000				
ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską	600	60016	ZDMK	30 000	30 000				
Dz XIV	DZIELNICA XIV				11 490	11 490		5 336	5 336	
MCOO/DIW/E-XIV-1/23	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	SP 155				5 336	5 336	
ZDMK/DIW/T-XIV-13/22	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka	900	90015	ZDMK	11 490	11 490				

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 XV	DZIELNICA XV							26 311	26 311	
ZZM/DIR/O-XV-2/23	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM				26 311	26 311	
Dz XVII	DZIELNICA XVII				1 200	1 200				
ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej	900	90015	ZDMK	1 200	1 200				

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 w tym: – gmina				51 500	51 500	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: – gmina				41 500	41 500	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					41 500	41 500	
		2480	Centrum Kultury Podgórz					10 000	10 000	
								31 500	31 500	
92116		2480	Biblioteki	ogółem w tym: – gmina				10 000	10 000	
			Biblioteka Kraków				10 000	10 000		
				OGÓŁEM w tym: gmina				51 500	51 500	
								51 500	51 500	

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		131 005
	60016	Drogi publiczne gminne		131 005
750		Administracja publiczna	28 041	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	
	75095	Pozostała działalność	13 041	
801		Oświata i wychowanie		75 251
	80195	Pozostała działalność		75 251
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		26 210
	85495	Pozostała działalność		26 210
855		Rodzina		25 120
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		25 120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 045	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 877	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 026	
	90095	Pozostała działalność	224 142	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		41 500
	92116	Biblioteki		10 000
926		Kultura fizyczna		40 000
	92601	Obiekty sportowe		40 000
		Ogółem	349 086	349 086
		w tym:		
		DZIELNICA II GRZEGÓRZKI	10 000	10 000
801		Oświata i wychowanie		10 000
	80195	Pozostała działalność		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	
	90095	Pozostała działalność	10 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			25 120	25 120
855		Rodzina		25 120
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		25 120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 120	
	90095	Pozostała działalność	25 120	
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			10 000	10 000
750		Administracja publiczna	10 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000
DZIELNICA V KROWODRZA			5 000	5 000
750		Administracja publiczna	5 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85495	Pozostała działalność		5 000
DZIELNICA VI BRONOWICE			9 780	9 780
600		Transport i łączność	2 060	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 060	
750		Administracja publiczna	7 720	
	75095	Pozostała działalność	7 720	
801		Oświata i wychowanie		9 780
	80195	Pozostała działalność		9 780
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC			8 922	8 922
600		Transport i łączność		8 922
	60016	Drogi publiczne gminne		8 922
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 922	
	90095	Pozostała działalność	8 922	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			1 355	1 355
600		Transport i łączność		355
	60016	Drogi publiczne gminne		355
801		Oświata i wychowanie	1 355	
	80195	Pozostała działalność	1 355	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000
	85495	Pozostała działalność		1 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			150 000	150 000
600		Transport i łączność		143 500
	60016	Drogi publiczne gminne		143 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	
	90095	Pozostała działalność	150 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 500
DZIELNICA X SWOSZOWICE			130 288	130 288
600		Transport i łączność		50 288
	60016	Drogi publiczne gminne		50 288
801		Oświata i wychowanie		5 000
	80195	Pozostała działalność		5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 288	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 877	
	90095	Pozostała działalność	51 411	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000
	92116	Biblioteki		10 000
926		Kultura fizyczna		40 000
	92601	Obiekty sportowe		40 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			5 000	5 000
801		Oświata i wychowanie		5 000
	80195	Pozostała działalność		5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	
	90095	Pozostała działalność	5 000	
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			30 000	30 000
600		Transport i łączność	30 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	
801		Oświata i wychowanie		30 000
	80195	Pozostała działalność		30 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			16 826	16 826
801		Oświata i wychowanie		16 826
	80195	Pozostała działalność		16 826
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 826	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 826	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			41 311	41 311
600		Transport i łączność	40 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000	
750		Administracja publiczna	1 311	
	75095	Pozostała działalność	1 311	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000
	85495	Pozostała działalność		15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 311
	90095	Pozostała działalność		26 311
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			5 210	5 210
750		Administracja publiczna	5 210	
	75095	Pozostała działalność	5 210	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 210
	85495	Pozostała działalność		5 210
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			1 200	1 200
750		Administracja publiczna		1 200
	75095	Pozostała działalność		1 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200	