

**UCHWAŁA NR CXIX/3219/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 11 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754,
801, 851, 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, 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 CXIX/3219/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2023 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 140.600 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2023, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: II, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVII i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 49.560 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CXIX/3219/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 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				66 840	66 840	
	60016	Drogi publiczne gminne				66 840	66 840	
		Wydatki bieżące				66 840	66 840	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				66 840	66 840	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				66 840	66 840	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 380	13 380				
	75095	Pozostała działalność	13 380	13 380				
		Wydatki bieżące	13 380	13 380				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	13 380	13 380				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 880	12 880				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 000		42 000			
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 000		42 000			
		Wydatki majątkowe	42 000		42 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000		42 000			

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 300	2 300	
	80195	Pozostała działalność				2 300	2 300	
		Wydatki bieżące				2 300	2 300	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 300	2 300	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 300	2 300	
851		OCHRONA ZDROWIA				2 000	2 000	
	85195	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	
852		POMOC SPOŁECZNA				3 000	3 000	
	85203	Ośrodki wsparcia				3 000	3 000	
		Wydatki bieżące				3 000	3 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000	3 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000	3 000	

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				10 000	10 000	
	85395	Pozostała działalność				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				29 900		29 900
	85495	Pozostała działalność				29 900		29 900
		Wydatki bieżące				29 900		29 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				29 900		29 900
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 900		29 900
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 220	34 220				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 420	33 420				
		Wydatki bieżące	25 860	25 860				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	25 860	25 860				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 860	25 860				
		Wydatki majątkowe	7 560	7 560				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 560	7 560				

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	800	800					
		Wydatki bieżące	800	800					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	800	800					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	800					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				21 560	21 560		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				21 560	21 560		
		Wydatki bieżące				21 560	21 560		
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące				21 560	21 560		
926		KULTURA FIZYCZNA	51 000	51 000		5 000	5 000		
	92601	Obiekty sportowe				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		

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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000	51 000					
		Wydatki bieżące	51 000	51 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000					
		dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000					
Wydatki ogółem			140 600	98 600	42 000	140 600	110 700	29 900	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	91 040	91 040		140 600	110 700	29 900	
		Wydatki majątkowe	49 560	7 560	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:					49 560	7 560	42 000			
środki własne Miasta					49 560	7 560	42 000			
Dz XIV	DZIELNICA XIV				1 560	1 560				
ZDMK/DIW/T-XIV-14/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	900	90015	ZDMK	1 560	1 560				
Dz XVII	DZIELNICA XVII				6 000	6 000				
ZDMK/DIR/T-XVII-1/23	Dobudowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Architektów 10 i 26	900	90015	ZDMK	6 000	6 000				
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				42 000		42 000			
OC/DIR/B-XVIII-2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	42 000		42 000			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CXIX/3219/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 października 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				21 560	21 560	
				<i>w tym:</i>				21 560	21 560	
				- gmina						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				21 560	21 560	
				<i>w tym:</i>				21 560	21 560	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					11 560	11 560	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					10 000	10 000	
				OGÓLEM				21 560	21 560	
				<i>w tym:</i>				21 560	21 560	
				gmina						

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
926		Kultura fizyczna	ogółem	1 000		1 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	1 000		1 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	1 000		1 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	1 000		1 000			
			OGÓLEM	1 000		1 000			
			<i>w tym:</i>						
			gmina	1 000		1 000			

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		66 840
	60016	Drogi publiczne gminne		66 840
750		Administracja publiczna	13 380	
	75095	Pozostała działalność	13 380	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 000	
801		Oświata i wychowanie		2 300
	80195	Pozostała działalność		2 300
851		Ochrona zdrowia		2 000
	85195	Pozostała działalność		2 000
852		Pomoc społeczna		3 000
	85203	Ośrodki wsparcia		3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000
	85395	Pozostała działalność		10 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		29 900
	85495	Pozostała działalność		29 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 220	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 420	
	90095	Pozostała działalność	800	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 560
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 560
926		Kultura fizyczna	51 000	5 000
	92601	Obiekty sportowe		5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000	
		Ogółem	140 600	140 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
w tym:				
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 000	2 000
750		Administracja publiczna	2 000	
	75095	Pozostała działalność	2 000	
851		Ochrona zdrowia		2 000
	85195	Pozostała działalność		2 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC			6 240	6 240
750		Administracja publiczna	6 240	
	75095	Pozostała działalność	6 240	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 240
	85495	Pozostała działalność		6 240
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			59 660	59 660
600		Transport i łączność		50 000
	60016	Drogi publiczne gminne		50 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 660
	85495	Pozostała działalność		4 660
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 660	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 660	
926		Kultura fizyczna	50 000	5 000
	92601	Obiekty sportowe		5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			4 640	4 640
600		Transport i łączność		4 640
	60016	Drogi publiczne gminne		4 640
750		Administracja publiczna	4 640	
	75095	Pozostała działalność	4 640	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			16 200	16 200
600		Transport i łączność		16 200
	60016	Drogi publiczne gminne		16 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 200	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 200	
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 300	2 300
750		Administracja publiczna	500	
	75095	Pozostała działalność	500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		2 300
	80195	Pozostała działalność		2 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800	
	90095	Pozostała działalność	800	
926		Kultura fizyczna	1 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000	
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			10 000	10 000
600		Transport i łączność	10 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000
	85395	Pozostała działalność		10 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			1 560	1 560
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 560	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 560
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 560
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			6 000	6 000
600		Transport i łączność		6 000
	60016	Drogi publiczne gminne		6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000	
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			42 000	42 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 000	
852		Pomoc społeczna		3 000
	85203	Ośrodki wsparcia		3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		19 000
	85495	Pozostała działalność		19 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000