

**UCHWAŁA NR CVI/2882/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 8 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 853 i 900).**

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), 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 1.123.427,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.123.427,41 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 1.123.427,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.123.427,41 zł.

§ 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 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Rafał Komarewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr CVI/2882/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2023 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.123.427,41 zł**, w związku z:

- przyznaniem dotacji przez Zarząd Polskiego Związku Kajakowego, z przeznaczeniem na koszty szkoleniowe oraz dofinansowanie szkolenia sportowego z Polskiego Związku Pływackiego – kwota 145.545 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, z przeznaczeniem na wypłatę:
 - dodatków dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi zadania – kwota 11.730 zł,
 - rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania – kwota 778.958,41 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności rolno – środowiskowo – klimatycznej oraz w zakresie płatności dla obszarów z ograniczeniami ONW, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków – kwota 83.193 zł,
- realizacją programu unijnego „SmartEPC” – 104.001 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – bez zmian.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie				145 545,00		145 545,00
	bieżące				145 545,00		145 545,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				145 545,00		145 545,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				790 688,41	790 688,41	
	bieżące				790 688,41	790 688,41	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				790 688,41	790 688,41	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				187 194,00	187 194,00	
	bieżące				187 194,00	187 194,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				83 193,00	83 193,00	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				104 001,00	104 001,00	
OGÓŁEM, w tym:					1 123 427,41	977 882,41	145 545,00
	bieżące				1 123 427,41	977 882,41	145 545,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CVI/2882/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		
				w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				145 545,00		145 545,00
	80120	Licea ogólnokształcące				145 545,00		145 545,00
		Wydatki bieżące				145 545,00		145 545,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				145 545,00		145 545,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000,00		5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				140 545,00		140 545,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				790 688,41	790 688,41	
	85395	Pozostała działalność				790 688,41	790 688,41	
		Wydatki bieżące				790 688,41	790 688,41	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 503,69	15 503,69	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 503,69	15 503,69	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				775 184,72	775 184,72	

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				187 194,00	187 194,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				83 193,00	83 193,00	
		Wydatki bieżące				83 193,00	83 193,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				83 193,00	83 193,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				83 193,00	83 193,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				104 001,00	104 001,00	
		Wydatki bieżące				104 001,00	104 001,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				104 001,00	104 001,00	
Wydatki ogółem						1 123 427,41	977 882,41	145 545,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				1 123 427,41	977 882,41	145 545,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CVI/2882/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 marca 2023 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ
PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2023**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2023 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2023 rok	Zwiększenie		
			w tym:				w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM					104 001			104 001
	Razem zadania bieżące					104 001			104 001
1.	SmartEPC					104 001			104 001

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CVI/2882/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 marca 2023 r.

**Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
i wydatki nimi finansowane na 2023 rok
zmiany**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem		790 688,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		790 688,41
85395	Pozostała działalność § 2180		790 688,41 790 688,41
	Wydatki ogółem		790 688,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		790 688,41
85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych		790 688,41 790 688,41 15 503,69 15 503,69 775 184,72