

**UCHWAŁA NR CVII/2914/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 22 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 758, 801, 853 i 854
oraz planu wydatków w działach: 700, 801, 853 i 854).**

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 9.312.277,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 9.156.377,98 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 155.900,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 9.312.277,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 9.156.377,98 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 155.900,00 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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 CVII/2914/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2023 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.634.227,98 zł, w związku z:

- udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat i przeznaczeniem środków na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na remontach lokali mieszkalnych – kwota 1.035.372 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy i przeznaczeniem ich na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w tym zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - adaptacja pomieszczeń” – kwota 55.900 zł,
 - ✓ „VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 - budowa oświetlenia boiska” – kwota 100.000 zł,
- otrzymaniem środków z Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu na realizację projektu „Akademia Chóralna” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt ma na celu upowszechnianie śpiewu zespołowego dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej – kwota 1.510 zł,
- realizacją programów unijnych:
 - ✓ „ERASMUS + edycja 2021 - 2027” – kwota 245.400 zł,
 - ✓ „ERASMUS” – kwota 40.000 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych – kwota 102.845,98 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, dla obszarów z ograniczeniami ONW oraz w ramach płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – kwota 53.200 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 7.678.050 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt – 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
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 035 372,00	1 035 372,00	
	bieżące				1 035 372,00	1 035 372,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 035 372,00	1 035 372,00	
758	Różne rozliczenia				155 900,00	55 900,00	100 000,00
	majątkowe				155 900,00	55 900,00	100 000,00
§6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				155 900,00	55 900,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie				76 910,00	45 400,00	31 510,00
	bieżące				76 910,00	45 400,00	31 510,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 510,00		1 510,00

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)				75 400,00	45 400,00	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 780 895,98	7 780 895,98	
	bieżące				7 780 895,98	7 780 895,98	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				7 780 895,98	7 780 895,98	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				263 200,00		263 200,00
	bieżące				263 200,00		263 200,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				53 200,00		53 200,00
§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)				210 000,00		210 000,00
OGÓŁEM, w tym:					9 312 277,98	8 917 567,98	394 710,00
	bieżące				9 156 377,98	8 861 667,98	294 710,00
	majątkowe				155 900,00	55 900,00	100 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CVII/2914/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 marca 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 035 372,00	1 035 372,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 035 372,00	1 035 372,00	
		Wydatki bieżące				1 035 372,00	1 035 372,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 035 372,00	1 035 372,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 035 372,00	1 035 372,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				232 810,00	101 300,00	131 510,00
	80101	Szkoły podstawowe				55 900,00	55 900,00	
		Wydatki majątkowe				55 900,00	55 900,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				55 900,00	55 900,00	
	80120	Licea ogólnokształcące				131 510,00		131 510,00
		Wydatki bieżące				31 510,00		31 510,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 510,00		1 510,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 510,00		1 510,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				30 000,00		30 000,00

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	80195	Wydatki majątkowe				100 000,00		100 000,00
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00		100 000,00
	Pozostała działalność				45 400,00	45 400,00		
	Wydatki bieżące				45 400,00	45 400,00		
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				45 400,00	45 400,00	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				7 780 895,98	7 780 895,98	
	85395	Pozostała działalność				7 780 895,98	7 780 895,98	
854		Wydatki bieżące				7 780 895,98	7 780 895,98	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				152 566,59	152 566,59	
	<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				152 566,59	152 566,59		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 628 329,39	7 628 329,39		
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				263 200,00	263 200,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				210 000,00		210 000,00
		Wydatki bieżące				210 000,00		210 000,00
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				210 000,00		210 000,00

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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				53 200,00		53 200,00
		Wydatki bieżące				53 200,00		53 200,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				53 200,00		53 200,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				53 200,00		53 200,00
Wydatki ogółem						9 312 277,98	8 917 567,98	394 710,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				9 156 377,98	8 861 667,98	294 710,00
		Wydatki majątkowe				155 900,00	55 900,00	100 000,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

w zł

Nr 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 inwestycje ogólnomiejskie, w tym:								155 900	55 900	100 000
Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy								155 900	55 900	100 000
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							55 900	55 900	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych							55 900	55 900	
SP 53/E1.194/23	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - adaptacja pomieszczeń							55 900	55 900	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 53				55 900	55 900	
	SPORT I REKREACJA							100 000		100 000
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							100 000		100 000

Nr 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
LO VIII/S1.3/23	VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 - budowa oświetlenia boiska							100 000		100 000
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80120	LO VIII				100 000		100 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CVII/2914/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 marca 2023 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ
PRZEWDZIANYCH 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					285 400			285 400
	Razem zadania bieżące					285 400			285 400
1.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					245 400			245 400
2.	ERASMUS +					40 000			40 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CVII/2914/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 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		7 780 895,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 780 895,98
85395	Pozostała działalność		7 780 895,98
	§ 2180		7 780 895,98
	Wydatki ogółem		7 780 895,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 780 895,98
85395	Pozostała działalność		7 780 895,98
	Wydatki bieżące		7 780 895,98
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		152 566,59
	z czego:		
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 566,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 628 329,39

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CVII/2914/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 marca 2023 r.

**Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy – Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
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		155 900,00
758	Różne rozliczenia		155 900,00
75814	Różne rozliczenia finansowe § 6380		155 900,00 155 900,00
	Wydatki ogółem		155 900,00
801	Oświata i wychowanie		155 900,00
80101	Szkoły podstawowe <i>Wydatki majątkowe</i> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 900,00 <i>55 900,00</i> 55 900,00
80120	Licea ogólnokształcące <i>Wydatki majątkowe</i> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00 <i>100 000,00</i> 100 000,00