

**UCHWAŁA NR CX/2969/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 801, 853, 854 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 i 572), 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 6.692.751,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.672.986,86 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 5.019.765,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 6.692.751,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.672.986,86 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 5.019.765,00 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.

§ 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 CX/2969/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2023 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.894.399 zł, w związku z:

- przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa:
 - na prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Cmentarzu Rakowickim i Podgórskim – kwota 200.469 zł,
 - na realizację zadania „Remont konserwatorski elewacji podwórzowej – III etap” w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 – kwota 167.900 zł,
 - na realizację zadania „Rekonstrukcja stolarki okiennej” w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia ul. Basztowa 8 – kwota 133.300 zł,
 - na realizację zadania „Częściowa rekonstrukcja profili ziemnych fosy między kaponierą wschodnią i czołową – II rok realizacji PWE”, realizowanego przez MDK Fort 49 „Krzesławice” – kwota 210.400 zł,
- otrzymaniem środków z programu własnego Centrum Rzeźby w Orońsku, w ramach III edycji programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023” dofinansowywanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przeznaczeniem ich na remont 4 rzeźb zlokalizowanych na terenie Nowej Huty – kwota 112.565 zł,
- realizację programów:
 - „Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Generacja V4” – kwota 50.000 zł,
 - „System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii” – kwota 19.765 zł,
- przyznaniem środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej” – kwota 5.000.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 798.352,86 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych oraz refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.

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
600	Transport i łączność				5 000 000,00	5 000 000,00	
	majątkowe				5 000 000,00	5 000 000,00	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 000 000,00	5 000 000,00	
710	Działalność usługowa				200 469,00	200 469,00	
	bieżące				200 469,00	200 469,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				200 469,00	200 469,00	
801	Oświata i wychowanie				351 200,00	301 200,00	50 000,00
	bieżące				351 200,00	301 200,00	50 000,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				301 200,00	301 200,00	
§2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)				50 000,00		50 000,00

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				798 352,86	798 352,86	
	bieżące				798 352,86	798 352,86	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				798 352,86	798 352,86	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				210 400,00		210 400,00
	bieżące				210 400,00		210 400,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				210 400,00		210 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				132 330,00	132 330,00	
	bieżące				112 565,00	112 565,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				112 565,00	112 565,00	
	majątkowe				19 765,00	19 765,00	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				19 765,00	19 765,00	
OGÓŁEM, w tym:					6 692 751,86	6 432 351,86	260 400,00
	bieżące				1 672 986,86	1 412 586,86	260 400,00
	majątkowe				5 019 765,00	5 019 765,00	

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				5 000 000,00	5 000 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne				5 000 000,00	5 000 000,00	
		Wydatki majątkowe				5 000 000,00	5 000 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 000 000,00	5 000 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				200 469,00	200 469,00	
	71035	Cmentarze				200 469,00	200 469,00	
		Wydatki bieżące				200 469,00	200 469,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 469,00	200 469,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 469,00	200 469,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				351 200,00	301 200,00	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe				167 900,00	167 900,00	
		Wydatki bieżące				167 900,00	167 900,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				167 900,00	167 900,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				167 900,00	167 900,00	

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
	80115	Technika				50 000,00		50 000,00
		Wydatki bieżące				50 000,00		50 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				50 000,00		50 000,00
	80132	Szkoły artystyczne				133 300,00	133 300,00	
		Wydatki bieżące				133 300,00	133 300,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				133 300,00	133 300,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				133 300,00	133 300,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				798 352,86	798 352,86	
	85395	Pozostała działalność				798 352,86	798 352,86	
		Wydatki bieżące				798 352,86	798 352,86	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 653,98	15 653,98	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 653,98	15 653,98	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				782 698,88	782 698,88	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				210 400,00		210 400,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				210 400,00		210 400,00
		Wydatki bieżące				210 400,00		210 400,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				210 400,00		210 400,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				210 400,00		210 400,00

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				132 330,00	132 330,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				19 765,00	19 765,00	
		Wydatki majątkowe				19 765,00	19 765,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				19 765,00	19 765,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				19 765,00	19 765,00	
	90095	Pozostała działalność				112 565,00	112 565,00	
		Wydatki bieżące				112 565,00	112 565,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				112 565,00	112 565,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				112 565,00	112 565,00	
Wydatki ogółem						6 692 751,86	6 432 351,86	260 400,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				1 672 986,86	1 412 586,86	260 400,00
		Wydatki majątkowe				5 019 765,00	5 019 765,00	

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:								5 019 765	5 019 765	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								19 765	19 765	
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg								5 000 000	5 000 000	
	TRANSPORT							5 000 000	5 000 000	
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							5 000 000	5 000 000	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej							5 000 000	5 000 000	
	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	ZDMK				5 000 000	5 000 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							19 765	19 765	

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							19 765	19 765	
ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii							19 765	19 765	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK				19 765	19 765	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CX/2969/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 maja 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					69 765		50 000	19 765	
	Razem zadania inwestycyjne					19 765			19 765	
1.	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii					19 765			19 765	
	Razem zadania bieżące					50 000		50 000		
1.	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Generacja V4					50 000		50 000		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CX/2969/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 maja 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		798 352,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		798 352,86
85395	Pozostała działalność		798 352,86
	§ 2180		798 352,86
	Wydatki ogółem		798 352,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		798 352,86
85395	Pozostała działalność		798 352,86
	Wydatki bieżące		798 352,86
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		15 653,98
	<i>z czego:</i>		
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 653,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		782 698,88