

**UCHWAŁA NR CXII/3034/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 801, 853, 900 i 921 oraz planu wydatków
w działach: 750, 801, 853, 900 i 921).**

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, z 2023 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 2.602.384,68 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.216.384,68 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 1.386.000,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 2.602.384,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.216.384,68 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 1.386.000,00 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 CXII/3034/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2023 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.602.384,68 zł**, w związku z:

- decyzją nr WF-I.3120.130.2023, Wojewody Małopolskiego w sprawie *zwiększenia* planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez gminę dochodów w 2022 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego (nr decyzji z systemu finansowo-księgowego: **032/263**), którą przeznacza się na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach pracowników UMK – kwota 53.015 zł,
- otrzymaniem środków:
 - ✓ na realizację projektów:
 - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Generacja V4 – kwota 47.000 zł,
 - ERASMUS+ edycja 2021-2027 – kwota 248.400 zł,
 - Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – kwota 2.900 zł,
 - ✓ z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych – kwota 479.857,68 zł,
 - ✓ z WFOŚiGW na realizację zadania „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2023 – kwota 385.212 zł,
 - ✓ przyznaniem przez SKOZK dofinansowania ze środków NFRZK, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 „Kościuszko” – kwota 1.386.000 zł.

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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				53 015,00	53 015,00	
	bieżące				53 015,00	53 015,00	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				53 015,00	53 015,00	
801	Oświata i wychowanie				295 400,00		295 400,00
	bieżące				295 400,00		295 400,00
§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)				248 400,00		248 400,00
§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)				47 000,00		47 000,00

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				479 857,68	479 857,68	
	bieżące				479 857,68	479 857,68	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				479 857,68	479 857,68	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				388 112,00	388 112,00	
	bieżące				388 112,00	388 112,00	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				385 212,00	385 212,00	
§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)				2 900,00	2 900,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 386 000,00	1 386 000,00	
	majątkowe				1 386 000,00	1 386 000,00	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 386 000,00	1 386 000,00	
OGÓŁEM, w tym:					2 602 384,68	2 306 984,68	295 400,00
	bieżące				1 216 384,68	920 984,68	295 400,00
	majątkowe				1 386 000,00	1 386 000,00	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CXII/3034/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 czerwca 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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				53 015,00	53 015,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				53 015,00	53 015,00	
		Wydatki bieżące				53 015,00	53 015,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				53 015,00	53 015,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53 015,00	53 015,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				295 400,00		295 400,00
	80115	Technika				47 000,00		47 000,00
		Wydatki bieżące				47 000,00		47 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				47 000,00		47 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące				230 400,00		230 400,00
		Wydatki bieżące				230 400,00		230 400,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				230 400,00		230 400,00

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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				18 000,00		18 000,00
		Wydatki bieżące				18 000,00		18 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				18 000,00		18 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				479 857,68	479 857,68	
	85395	Pozostała działalność				479 857,68	479 857,68	
		Wydatki bieżące				479 857,68	479 857,68	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 408,97	9 408,97	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 408,97	9 408,97	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				470 448,71	470 448,71	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				388 112,00	388 112,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				385 212,00	385 212,00	
		Wydatki bieżące				385 212,00	385 212,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				385 212,00	385 212,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				385 212,00	385 212,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				2 900,00	2 900,00	
		Wydatki bieżące				2 900,00	2 900,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 900,00	2 900,00	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 386 000,00	1 386 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 386 000,00	1 386 000,00	
		Wydatki majątkowe				1 386 000,00	1 386 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 386 000,00	1 386 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 386 000,00	1 386 000,00	
Wydatki ogółem						2 602 384,68	2 306 984,68	295 400,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				1 216 384,68	920 984,68	295 400,00
		Wydatki majątkowe				1 386 000,00	1 386 000,00	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGOSPODARSTWA

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:								1 386 000	1 386 000	
NFRZK								1 386 000	1 386 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							1 386 000	1 386 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							1 386 000	1 386 000	
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"							1 386 000	1 386 000	
	NFRZK	921	92120	ZBK				1 386 000	1 386 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXII/3034/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 czerwca 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					1 684 300		1 433 000	251 300	
	Razem zadania inwestycyjne					1 386 000		1 386 000		
1.	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"					1 386 000		1 386 000		
	Razem zadania bieżące					298 300		47 000	251 300	
1.	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Generacja V4					47 000		47 000		
2.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					248 400				248 400
3.	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego					2 900				2 900

**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
1	2	3	4
	Dochody ogółem		479 857,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		479 857,68
85395	Pozostała działalność		479 857,68
	§ 2180		479 857,68
	Wydatki ogółem		479 857,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		479 857,68
85395	Pozostała działalność		479 857,68
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>479 857,68</i>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		9 408,97
	z czego:		
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 408,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		470 448,71