

**UCHWAŁA NR CXVI/3118/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 758, 801
i 853 oraz planu wydatków w działach: 750, 801 i 853).**

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 i 1463), 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 363.374,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 363.374,49 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 363.374,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 363.374,49 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 7 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 CXVI/3118/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 363.374,49 zł**, w związku z:

- decyzją Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.210.2023 dotyczącą refundacji wydatków poniesionych przez szkoły na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (nr decyzji z systemu finansowo-księgowego: **026/417**) – kwota 1.223,84 zł,
- otrzymaniem środków:
 - ✓ na realizację projektów unijnych:
 - URBACT IV- FEMACT Cities – kwota 55.016 zł,
 - ERASMUS + edycja 2021 – 2027 – kwota 130.000 zł,
 - ✓ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych oraz refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 177.134,65 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
750	Administracja publiczna				15 456,00	15 456,00	
§2708	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				15 456,00	15 456,00	
758	Różne rozliczenia				1 223,84	1 223,84	
§2010	bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 223,84	1 223,84	

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				130 000,00		130 000,00
§2701	bieżące 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 bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				130 000,00		130 000,00
					130 000,00		130 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				216 694,65	216 694,65	
§2180	bieżące Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				216 694,65	216 694,65	
					177 134,65	177 134,65	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				39 560,00	39 560,00	
OGÓLEM, w tym:					363 374,49	233 374,49	130 000,00
	bieżące				363 374,49	233 374,49	130 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CXVI/3118/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 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				15 456,00	15 456,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15 443,00	15 443,00	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				15 443,00	15 443,00	
	75095	Pozostała działalność				13,00	13,00	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				13,00	13,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				131 223,84	1 223,84	130 000,00
	80101	Szkoły podstawowe				1 223,84	1 223,84	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 223,84	1 223,84	
						1 223,84	1 223,84	
						1 223,84	1 223,84	

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
	80132	Szkoły artystyczne				130 000,00		130 000,00
		Wydatki bieżące				130 000,00		130 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				130 000,00		130 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				216 694,65	216 694,65	
	85395	Pozostała działalność				216 694,65	216 694,65	
		Wydatki bieżące				216 694,65	216 694,65	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 702,75	1 702,75	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 702,75	1 702,75	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				175 431,90	175 431,90	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				39 560,00	39 560,00	
Wydatki ogółem						363 374,49	233 374,49	130 000,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				363 374,49	233 374,49	130 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr CXVI/3118/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023**

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	
			Gmina	
			Ogółem	w tym: z ustawy § 2010
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	1 223,84	1 223,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 223,84	1 223,84
OGÓŁEM			1 223,84	1 223,84

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXVI/3118/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 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					185 016			185 016
	Razem zadania bieżące					185 016			185 016
1.	URBACT IV - FEMACT Cities					55 016			55 016
2	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					130 000			130 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CXVI/3118/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 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
1	2	3	4
	Dochody ogółem		177 134,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		177 134,65
85395	Pozostała działalność § 2180		177 134,65 177 134,65
	Wydatki ogółem		177 134,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		177 134,65
85395	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych		177 134,65 <i>177 134,65</i> 1 702,75 1 702,75 175 431,90