

**UCHWAŁA NR CXVIII/3170/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 27 września 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 852 i 900 oraz zmian
planu wydatków w działach: 700, 750, 801, 852, 853, 855, 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, 572, 1463 i 1688), 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 3.022.697 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.022.697 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 3.022.697 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.022.697 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXVIII/3170/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2023 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.022.697 zł, w tym:

- z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, opłat komunikacyjnych, kar za nie zarejestrowanie pojazdu oraz nie zgłoszenie zbycia i nabycia, udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką i przeznaczenie środków na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestrację pojazdów – kwota 3.000.000 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z różnych dochodów i przeznaczenie środków na naprawę uszkodzonego ogrodzenia oraz pochówek mieszkańca DPS przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie – kwota 6.250 zł,
- w związku z wpływem środków za usunięcie drzew i przeznaczenie środków na utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 16.447 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 304.145 zł, w tym:

- w ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni role wynajmującego” (oszczędności po odliczeniu podatku VAT) – kwota 65.145 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na realizację zadania „Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy” – kwota 50.000 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem żywności dla mieszkańców DPS przy ul. Helclów w Krakowie – kwota 150.000 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadaniu pn. „Komunikacja społeczna”, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury Podgórze – kwota 39.000 zł.

III. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – bez zmian.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr CXVIII/3170/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 września 2023 r.

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				3 000 000	100 000	2 900 000
	bieżące				3 000 000	100 000	2 900 000
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				2 550 000		2 550 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				50 000		50 000
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				100 000	100 000	
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				300 000		300 000
852	Pomoc społeczna				6 250	6 250	
	bieżące				6 250	6 250	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 250	2 250	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 000	4 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 447	16 447	
	bieżące				16 447	16 447	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				16 447	16 447	
OGÓLEM, w tym:					3 022 697	122 697	2 900 000
	bieżące				3 022 697	122 697	2 900 000

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr CXVIII/3170/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 września 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				65 145	65 145	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				65 145	65 145	
		Wydatki bieżące				65 145	65 145	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				65 145	65 145	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				65 145	65 145	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 050 000	50 000	3 000 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				50 000	50 000	
	75095	Pozostała działalność				3 000 000		3 000 000
		Wydatki bieżące				3 000 000		3 000 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000 000		3 000 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000 000		3 000 000

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	50 000				
	80195	Pozostała działalność	50 000	50 000				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	50 000	50 000				
852		POMOC SPOŁECZNA				156 250		156 250
	85202	Domy pomocy społecznej				156 250		156 250
		Wydatki bieżące				156 250		156 250
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				156 250		156 250
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				156 250		156 250
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 000	39 000				
	85395	Pozostała działalność	39 000	39 000				
		Wydatki bieżące	39 000	39 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	39 000	39 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000	39 000				
855		RODZINA	150 000		150 000			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000		150 000			
		Wydatki bieżące	150 000		150 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	150 000		150 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000		150 000			

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				16 447	16 447	
	90095	Pozostała działalność				16 447	16 447	
		Wydatki bieżące				16 447	16 447	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				16 447	16 447	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 447	16 447	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 145	65 145		39 000	39 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				39 000	39 000	
		Wydatki bieżące				39 000	39 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				39 000	39 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 145	65 145				
		Wydatki bieżące	65 145	65 145				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	65 145	65 145				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 145	65 145				
Wydatki ogółem			304 145	154 145	150 000	3 326 842	170 592	3 156 250
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	304 145	154 145	150 000	3 326 842	170 592	3 156 250

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CXVIII/3170/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 września 2023 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2023 ROK**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2023	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023	Stan środków pieniężnych na 1.01.2023	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM		350 000	350 000			1 659 500	1 659 500	
801		Oświata i wychowanie		350 000	350 000			799 500	799 500	
	80101	Szkoły podstawowe		350 000	350 000			767 000	767 000	
	80115	Technika						2 500	2 500	
	80120	Licea ogólnokształcące						30 000	30 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						860 000	860 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						20 000	20 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						540 000	540 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe						300 000	300 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXVIII/3170/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 września 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2023 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)
zmiany dotacji**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina				39 000	39 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: – gmina				39 000	39 000	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					39 000	39 000	
				OGÓŁEM w tym: gmina				39 000	39 000	