

**UCHWAŁA NR CVII/2912/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 22 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 754,
801, 851, 852, 853, 855 i 926 oraz zmian planu wydatków
w działach: 020, 600, 700, 853, 855 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), 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 1.369.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.369.500 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 1.369.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.119.500 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000 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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Artur Buszek

Uzasadnienie

do uchwały Nr CVII/2912/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2023 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną 1.369.500 kwotę zł, w związku z:

- zwrotem do Wydziału Finansowego UMK świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 4.040 zł,
- otrzymaniem zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – kwota 8.700 zł,
- wpływem niewykorzystanych w latach ubiegłych dotacji udzielonych organizacją pozarządową w obszarze polityki społecznej, senioralnej rodzinnej, zdrowotnej oraz działalności opiekuńczej nad osobami z niepełnosprawnościami, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w powyższych obszarach – kwota 1.189.900 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych: 18 Krakowskiego Biegu Sylwestrowego oraz Królewskiej Triady Biegowej, w której skład wchodzi: 20 Cracovia Maraton wraz z biegami towarzyszącymi, 16 Bieg Trzech Kopców oraz 9 Cracovia Półmaraton Królewski – kwota 166.860 zł.

II. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w wysokości 250.000 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego” na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”, celem zabezpieczenia wkładu własnego Miasta, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON na budowę szybu windowego w budynku przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.460.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

IV. Przeniesienie między działami wraz ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego oraz realizatora, z „Żłobek Samorządowych nr 19, ul. Świtezianki 7 - montaż paneli fotowoltaicznych” na „Program rozwoju OZE w GMK” (zakres rzeczowy pozostaje bez zmian) – kwota 200.000 zł.

V. Pozostałe zmiany.

Dokonyje 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 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zwiększenie o kwotę 250.000 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CVII/2912/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 marca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 040	4 040	
	bieżące				4 040	4 040	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4 040	4 040	
801	Oświata i wychowanie				8 700		8 700
	bieżące				8 700		8 700
§0970	Wpływy z różnych dochodów				8 700		8 700
851	Ochrona zdrowia				3 900	3 900	
	bieżące				3 900	3 900	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				3 900	3 900	
852	Pomoc społeczna				669 000	669 000	
	bieżące				669 000	669 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				669 000	669 000	

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				375 000	375 000	
	bieżące				375 000	375 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				375 000	375 000	
855	Rodzina				142 000	142 000	
	bieżące				142 000	142 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				142 000	142 000	
926	Kultura fizyczna				166 860	166 860	
	bieżące				166 860	166 860	
§0830	Wpływy z usług				166 860	166 860	
OGÓLEM, w tym:					1 369 500	1 360 800	8 700
	bieżące				1 369 500	1 360 800	8 700

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CVII/2912/23
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
020		LEŚNICTWO				2 460 000	2 460 000	
	02001	Gospodarka leśna				2 460 000	2 460 000	
		Wydatki bieżące				2 460 000	2 460 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 460 000	2 460 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 460 000	2 460 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	600 000	400 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	400 000		400 000			
		Wydatki bieżące	400 000		400 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	400 000		400 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000		400 000			

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	
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000	600 000					
		Wydatki bieżące	600 000	600 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000	600 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	250 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	250 000					
		Wydatki bieżące	250 000	250 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				4 040	4 040		
	75495	Pozostała działalność				4 040	4 040		
		Wydatki bieżące				4 040	4 040		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				4 040	4 040		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 040	4 040		

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				8 700		8 700
	80115	Technika				8 700		8 700
		Wydatki bieżące				8 700		8 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 700		8 700
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 700		8 700
851		OCHRONA ZDROWIA				3 900	3 900	
	85195	Pozostała działalność				3 900	3 900	
		Wydatki bieżące				3 900	3 900	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 900	3 900	
852		POMOC SPOŁECZNA				669 000	669 000	
	85203	Ośrodki wsparcia				169 000	169 000	
		Wydatki bieżące				169 000	169 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				169 000	169 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				500 000	500 000	

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				625 000	375 000	250 000
	85395	Pozostała działalność				625 000	375 000	250 000
		Wydatki bieżące				375 000	375 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				375 000	375 000	
		Wydatki majątkowe				250 000		250 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				250 000		250 000
855		RODZINA	200 000	200 000		142 000	142 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000	200 000				
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000				
	85595	Pozostała działalność				142 000	142 000	
		Wydatki bieżące				142 000	142 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				142 000	142 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 460 000	1 460 000		200 000	200 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 460 000	1 460 000				
		Wydatki bieżące	1 460 000	1 460 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 460 000	1 460 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460 000	1 460 000				

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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	
926		KULTURA FIZYCZNA				166 860	166 860	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				166 860	166 860	
		Wydatki bieżące				166 860	166 860	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				166 860	166 860	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				166 860	166 860	
Wydatki ogółem			2 910 000	2 510 000	400 000	4 279 500	4 020 800	258 700
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	2 710 000	2 310 000	400 000	3 829 500	3 820 800	8 700
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000		450 000	200 000	250 000

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:					200 000	200 000		450 000	200 000	250 000
środki własne Miasta					200 000	200 000		450 000	200 000	250 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				200 000	200 000		250 000		250 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				200 000	200 000				
ZIM/Z3.12/23	Żłobek Samorządowych nr 19, ul. Świtezianki 7 - montaż paneli fotowoltaicznych	855	85516	ZIM	200 000	200 000				
	Program likwidacji barier architektonicznych							250 000		250 000
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK				250 000		250 000
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							200 000	200 000	

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
<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							200 000	200 000	
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK	900	90005	KEGW				200 000	200 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CVII/2912/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 marca 2023 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2023**
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						76 050	76 050	
801		Oświata i wychowanie						76 050	76 050	
	80101	Szkoły podstawowe						105 000	105 000	
	80104	Przedszkola						71 050	71 050	
	80120	Licea ogólnokształcące						5 000	5 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały CVII/2912/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 marca 2023 r.

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

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

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
851		Ochrona zdrowia	ogółem				3 900		3 900
			<i>w tym:</i> - gmina				3 900		3 900
	85195	Pozostała działalność	ogółem				3 900		3 900
			<i>w tym:</i> - gmina				3 900		3 900
852		Pomoc społeczna	ogółem				669 000		669 000
			<i>w tym:</i> - gmina				669 000		669 000
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem				169 000		169 000
			<i>w tym:</i> - gmina				169 000		169 000

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina				500 000 500 000		500 000 500 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem <i>w tym:</i> - gmina				375 000 375 000		375 000 375 000
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				375 000 375 000		375 000 375 000
855		Rodzina	ogółem <i>w tym:</i> - gmina				142 000 142 000		142 000 142 000
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				142 000 142 000		142 000 142 000
			OGÓŁEM w tym: gmina				1 189 900 1 189 900		1 189 900 1 189 900

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CVII/2912/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 marca 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych 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>
	Wydatki ogółem	2 460 000	2 460 000
020	Leśnictwo		2 460 000
02001	Gospodarka leśna		2 460 000
	<i>Wydatki bieżące</i>		2 460 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		2 460 000
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 460 000
600	Transport i łączność	1 000 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	400 000	
	<i>Wydatki bieżące</i>	400 000	
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych	400 000	
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	
60016	Drogi publiczne gminne	600 000	
	<i>Wydatki bieżące</i>	600 000	
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych	600 000	
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 460 000	
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 460 000	
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych	1 460 000	
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460 000	