

**UCHWAŁA NR CIX/2947/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926
oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 757, 801, 852, 855, 900, 921 i 926).**

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 2.816.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 2.716.179 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 100.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 2.816.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 816.179 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 2.000.000 zł. |

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Rafał Komarewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr CIX/2947/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną 614.655 kwotę zł, w związku z:

- zawartą umową z Okręgową Komisją Egzaminacyjną na przygotowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kwota 1.800 zł,
- przyznaniem Nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela XXV Liceum Ogólnokształcącego – kwota 8.369 zł,
- wpływami z tytułu różnych dochodów (zasilek pogrzebowy) i przeznaczenie na opłaty za odprowadzanie ścieków (Dom Pomocy Społecznej Kraków Nowa Huta) – kwota 4.000 zł,
- otrzymaniem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń Żłobka Samorządowego Nr 13 i przeznaczenie na wydatki bieżące w/w jednostki – kwota 1.600 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych (20 Cracovia Maraton wraz z biegami towarzyszącymi, 16 Bieg Trzech Kopców, 9 Cracovia Półmaraton Królewski, 19 Półmaraton Marzanny) oraz z tytułu opłaty startowej – kwota 598.886 zł.

II. 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 4 do niniejszej uchwały.

III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 501.524 zł, w związku z:

- ✓ wpływem odszkodowania od ubezpieczyciela i przeznaczenie na usunięcie powstałej awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu służbowym znajdującym się w budynku II Liceum Ogólnokształcącego – kwota 40.000 zł,
- ✓ zwrotem kosztów organizacji pogrzebu i przeznaczenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej ul. Kluzeka – kwota 4.000 zł,
- ✓ zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych: 20 Cracovia Maraton wraz z biegami towarzyszącymi, 16 Bieg Trzech Kopców oraz 9 Cracovia Półmaraton Królewski – kwota 457.524 zł.

IV. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.700.000 zł, z tytułu: wpływów różnych dochodów (zwrot VAT), wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.500.000 zł w związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia możliwe jest

zmniejszenie planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych na realizację potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

- VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.200.000 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Krakowskiego Biura Festiwalowego.
- VII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.000.000 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu Miasta Krakowa nowego zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich” i przeznaczenie środków na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa.
- VIII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 14.622 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Kraków Quadball Cup2023”.
- IX. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych**, z zadania „Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego” na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego do przedszkola nr 119” – kwota 6.000 zł.
- X. Przeniesienie w planie dochodów w wysokości 40.000.000 zł**, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w związku z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.56.2023 – numer decyzji z systemu finansowo – księgowego: **052/100**) w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

Planowany wynik budżetu na rok 2023 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zwiększenie o kwotę 1.900.000 zł.

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				836 000	765 000	71 000
	bieżące				836 000	765 000	71 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				836 000	765 000	71 000
750	Administracja publiczna				4 000	4 000	
	bieżące				4 000	4 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 000	4 000	
801	Oświata i wychowanie	40 000 000	40 000 000		40 050 169	40 000 000	50 169
	bieżące	40 000 000	40 000 000		40 050 169	40 000 000	50 169
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				40 000		40 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000 000	40 000 000		10 169		10 169
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				40 000 000	40 000 000	
852	Pomoc społeczna				8 000		8 000
	bieżące				8 000		8 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				8 000		8 000

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina				1 600	1 600	
	bieżące				1 600	1 600	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 600	1 600	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				615 000	615 000	
	bieżące				615 000	615 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				615 000	615 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				245 000	245 000	
	bieżące				145 000	145 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				145 000	145 000	
	majątkowe				100 000	100 000	
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				100 000	100 000	
926	Kultura fizyczna				1 056 410	1 056 410	
	bieżące				1 056 410	1 056 410	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 463	1 463	
§0830	Wpływy z usług				1 054 947	1 054 947	
	OGÓLEM, w tym:	40 000 000	40 000 000		42 816 179	42 687 010	129 169
	bieżące	40 000 000	40 000 000		42 716 179	42 587 010	129 169
	majątkowe				100 000	100 000	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CIX/2947/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 kwietnia 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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000	6 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000	6 000					
		Wydatki majątkowe	6 000	6 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 622	4 622					
	75095	Pozostała działalność	4 622	4 622					
		Wydatki bieżące	4 622	4 622					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	4 622	4 622					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 622	4 622					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000	1 500 000					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000					
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000					
		<i>w tym:</i>							
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000					

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				50 169		50 169
	80115	Technika				1 800		1 800
		Wydatki bieżące				1 800		1 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 800		1 800
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 800		1 800
	80120	Licea ogólnokształcące				48 369		48 369
		Wydatki bieżące				48 369		48 369
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				41 369		41 369
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 369		1 369
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000		40 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 000		7 000

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
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000		8 000		8 000
	85202	Domy pomocy społecznej				8 000		8 000
		Wydatki bieżące				8 000		8 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 000		8 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000		8 000
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000				
855		RODZINA				1 600	1 600	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 600	1 600	
		Wydatki bieżące				1 600	1 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 600	1 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 600	1 600	

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				6 000	6 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				6 000	6 000	
		Wydatki majątkowe				6 000	6 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 000	6 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 200 000	3 200 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				1 200 000	1 200 000	
		Wydatki bieżące				1 200 000	1 200 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 200 000	1 200 000	
	92195	Pozostała działalność				2 000 000	2 000 000	
		Wydatki majątkowe				2 000 000	2 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 000 000	2 000 000	

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
926		KULTURA FIZYCZNA				1 071 032	1 071 032	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 071 032	1 071 032	
		Wydatki bieżące				1 071 032	1 071 032	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 071 032	1 071 032	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 071 032	1 071 032	
Wydatki ogółem			1 520 622	1 520 622		4 336 801	4 278 632	58 169
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 514 622	1 514 622		2 330 801	2 272 632	58 169
		Wydatki majątkowe	6 000	6 000		2 006 000	2 006 000	

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:					6 000	6 000		2 006 000	2 006 000	
środki własne Miasta					6 000	6 000		2 006 000	2 006 000	
	TRANSPORT				6 000	6 000		6 000	6 000	
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				6 000	6 000		6 000	6 000	
ZDMK/T1.148/23	Budowa oświetlenia ulicznego do przedszkola nr 119	900	90015	ZDMK				6 000	6 000	
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnej oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	6 000	6 000				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							2 000 000	2 000 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							2 000 000	2 000 000	
KD/K2.3z/23	Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich							2 000 000	2 000 000	
	środki własne Miasta	921	92195	KD				2 000 000	2 000 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CIX/2947/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 kwietnia 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						177 900	177 900	
801		Oświata i wychowanie						177 900	177 900	
	80101	Szkoły podstawowe						73 900	73 900	
	80104	Przedszkola						24 000	24 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						80 000	80 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CIX/2947/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 kwietnia 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				1 200 000	1 200 000	
				<i>w tym:</i>				1 200 000	1 200 000	
				- gmina						
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				1 200 000	1 200 000	
				<i>w tym:</i>				1 200 000	1 200 000	
				- gmina				1 200 000	1 200 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					1 200 000	1 200 000	
				OGÓLEM				1 200 000	1 200 000	
				<i>w tym:</i>				1 200 000	1 200 000	
				gmina						