

**UCHWAŁA NR CXI/3000/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 855 i 900,
zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 801 i 855 oraz zmian
w planie wydatków w działach: 600, 750, 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 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 82.017 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 82.017 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 82.017 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.271.280 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.189.263 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 12 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

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXI/3000/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2023 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 82.017 zł, w związku z:

- otrzymaniem wpłat za żywienie uczniów w Samorządowym Przedszkolu Nr 135, z przeznaczeniem za zakup środków żywności – kwota 25.000 zł,
- wpływami z różnych dochodów, z przeznaczeniem na zwrot za media i pozostałe usługi związane z utrzymaniem lokali udostępnionych innym jednostkom na podstawie porozumień – kwota 46.280 zł,
- odsetkami bankowymi i zwrotem podatku VAT (środki na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” (rozliczenie końcowe umów na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz roboty budowlane) – kwota 10.737 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 15.400.000 zł, w tym na zadaniach:

- „Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)”. W dniu 4 kwietnia 2023 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno - Użytkowego z terminem realizacji do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, w związku z tym termin planowanego ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zostaje przesunięty, a zaplanowane na bieżący rok środki finansowe nie zostaną w całości wykorzystane – kwota 200.000 zł,
- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W bieżącym roku planowane jest zawarcie umowy na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki. Zakładany harmonogram prac wskazuje wykonanie większej ilości robót budowlanych w roku 2024, dlatego zasadnym jest zmniejszenie niezaangażowanych środków w bieżącym roku – kwota 10.000.000 zł,
- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta). W związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzania przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy ugody zawartej w dniu 20 stycznia 2023 r. z Wykonawcą inwestycji, dotyczącej waloryzacji ceny kontraktowej, przesunął się termin zawarcia aneksu terminowego z Wykonawcą inwestycji, zgodnie z którym zrealizowanie pełnego zakresu robót budowlanych ma nastąpić do końca 2023 r. Zawarcie przedmiotowego aneksu w terminie późniejszym niż zakładano powoduje, że rozliczenie ostatniej płatności tj. 10% kwoty kontraktowej nastąpi w 2024 roku, tj. po zakończeniu okresu zgłaszania wad i usterek – kwota 5.000.000 zł,
- „Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie” (wolne, niezaangażowane środki) – kwota 200.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 15.400.000 zł, na zadaniach:

- „Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach” (opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych) – kwota 200.000 zł,
- „Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a” (deklaracja Wykonawcy o zrealizowaniu większego zakresu robót w br.) – kwota 11.000.000 zł,
- „Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24” (deklaracja Wykonawcy o zrealizowaniu większego zakresu robót w br.) – kwota 4.000.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków”, w tym: zakup zestawów mebli do filii nr 44 przy ul. Spółdzielców 3 oraz wyposażenia na potrzeby Biblioteki Kraków – kwota 200.000 zł.

IV. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w wysokości 1.200.000 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania „Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)” - zmiana montażu finansowego wynikająca z trwającej procedury zwiększającej dofinansowanie ze środków UE, na zadanie bieżące „Dekoracja Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na zakup dekoracji świąteczno-noworocznej Miasta Krakowa, co pozwoli na zaoszczędzenie wydatków w przyszłych latach.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 400.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Krakowskiego Forum Kultury na realizację projektu City Helpers.

VI. 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 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 1.189.263 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				1 231		1 231
	bieżące				1 231		1 231
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 231		1 231
801	Oświata i wychowanie				25 000	25 000	
	bieżące				25 000	25 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				25 000	25 000	
855	Rodzina				46 280		46 280
	bieżące				46 280		46 280
§0970	Wpływy z różnych dochodów				46 280		46 280
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 506		9 506
	bieżące				9 506		9 506
§0970	Wpływy z różnych dochodów				9 506		9 506
OGÓLEM, w tym:					82 017	25 000	57 017
	bieżące				82 017	25 000	57 017

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 389 263	11 400 000	4 989 263			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 989 263		4 989 263			
		Wydatki majątkowe	4 989 263		4 989 263			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 989 263		4 989 263			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 989 263		4 989 263			
	60016	Drogi publiczne gminne	11 200 000	11 200 000				
		Wydatki majątkowe	11 200 000	11 200 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 200 000	11 200 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 200 000	11 200 000				

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	
	60095	Pozostała działalność	200 000	200 000					
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000	400 000					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				25 000	25 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				25 000	25 000		
		Wydatki bieżące				25 000	25 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				25 000	25 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000	25 000		
855		RODZINA	200 000	200 000		46 280		46 280	
	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					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia			
				w tym:			w tym:			
1	2	3	4	gmina	powiat	6	7	gmina	powiat	9
	85595	Pozostała działalność					46 280			46 280
		Wydatki bieżące					46 280			46 280
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					46 280			46 280
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					46 280			46 280
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 200 000	1 200 000		
	90095	Pozostała działalność					1 200 000	1 200 000		
		Wydatki bieżące					1 200 000	1 200 000		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					1 200 000	1 200 000		
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 200 000	1 200 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					600 000	600 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					400 000	400 000		
		Wydatki bieżące					400 000	400 000		
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące					400 000	400 000		
	92116	Biblioteki					200 000	200 000		
		Wydatki majątkowe					200 000	200 000		
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					200 000	200 000		

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				15 200 000	15 200 000	
	92601	Obiekty sportowe				15 200 000	15 200 000	
		Wydatki majątkowe				15 200 000	15 200 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 200 000	15 200 000	
Wydatki ogółem			16 989 263	12 000 000	4 989 263	17 071 280	17 025 000	46 280
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	400 000	400 000		1 671 280	1 625 000	46 280
		Wydatki majątkowe	16 589 263	11 600 000	4 989 263	15 400 000	15 400 000	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr CXI/3000/23

Rady Miasta Krakowa

z dnia 31 maja 2023 r.

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:					16 600 000	11 600 000	5 000 000	15 410 737	15 400 000	10 737
środkami własnymi Miasta					16 600 000	11 600 000	5 000 000	15 410 737	15 400 000	10 737
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				200 000	200 000				
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				200 000	200 000				
ZIM/Z3.3/22	Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)	855	85516	ZIM	200 000	200 000				
	TRANSPORT				16 400 000	11 400 000	5 000 000	10 737		10 737
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				10 000 000	10 000 000				

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	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				10 000 000	10 000 000					
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	10 000 000	10 000 000					
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				6 400 000	1 400 000	5 000 000	10 737		10 737	
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie							10 737		10 737	
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK				10 737		10 737	
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				5 000 000		5 000 000				
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	5 000 000		5 000 000				
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				1 200 000	1 200 000					
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 200 000	1 200 000					
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie				200 000	200 000					
	środki własne Miasta	600	60095	ZIM	200 000	200 000					
	SPORT I REKREACJA							15 200 000	15 200 000		
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							15 200 000	15 200 000		

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>
ZIM/S1.61/22	Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach	926	92601	ZIM				200 000	200 000	
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS				11 000 000	11 000 000	
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS				4 000 000	4 000 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							200 000	200 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							200 000	200 000	
KD/K2.4z/23	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD				200 000	200 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXI/3000/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 31 maja 2023 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 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						732 300	732 300	
801		Oświata i wychowanie						614 300	614 300	
	80101	Szkoły podstawowe						567 300	567 300	
	80104	Przedszkola						2 000	2 000	
	80115	Technika						45 000	45 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						118 000	118 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						118 000	118 000	

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

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	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				600 000	400 000	200 000
				<i>w tym:</i>						
			– gmina					600 000	400 000	200 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				400 000	400 000	
				<i>w tym:</i>						
			– gmina					400 000	400 000	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					400 000	400 000	
	92116		Biblioteki	ogółem				200 000		200 000
				<i>w tym:</i>						
			– gmina					200 000		200 000
		6220	Biblioteka Kraków					200 000		200 000
				OGÓLEM				600 000	400 000	200 000
				<i>w tym:</i>						
				gmina				600 000	400 000	200 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CXI/3000/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 31 maja 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	16 200 000	16 200 000			10 737	10 737			
	Razem zadania inwestycyjne	16 200 000	16 200 000			10 737	10 737			
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000 000	10 000 000							
2.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie					10 737	10 737			
3.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	5 000 000	5 000 000							
4.	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	1 200 000	1 200 000							