

**UCHWAŁA NR CXVIII/3172/23
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: 758, 801, 853
i 854 oraz planu wydatków w działach: 801, 853 i 854).**

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 3.568.989,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.568.989,87 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 3.568.989,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.568.989,87 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXVIII/3172/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2023 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.568.989,87 zł**, w związku z:

- decyzjami Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4gm i Nr ST3.4751.2.8.2023.5pm, w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – kwota 3.074.800 zł,
- otrzymaniem środków:
 - ✓ na realizację projektów unijnych:
 - ERASMUS + edycja 2021 – 2027 – kwota 435.000 zł,
 - ERASMUS + – kwota 9.800 zł,
 - ✓ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych oraz refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 49.389,87 zł.

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2023 – bez zmian.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CXVIII/3172/23
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
758	Różne rozliczenia				3 074 800,00	1 629 087,00	1 445 713,00
	bieżące				3 074 800,00	1 629 087,00	1 445 713,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 074 800,00	1 629 087,00	1 445 713,00
801	Oświata i wychowanie				244 800,00		244 800,00
	bieżące				244 800,00		244 800,00
§2701	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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				244 800,00		244 800,00

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				49 389,87	49 389,87	
§2180	bieżące Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				49 389,87	49 389,87	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				200 000,00		200 000,00
§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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				200 000,00		200 000,00
OGÓLEM, w tym:					3 568 989,87	1 678 476,87	1 890 513,00
	bieżące				3 568 989,87	1 678 476,87	1 890 513,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CXVIII/3172/23
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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 319 600,00	3 074 800,00	244 800,00
	80115	Technika				235 000,00		235 000,00
		Wydatki bieżące				235 000,00		235 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				235 000,00		235 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące				9 800,00		9 800,00
		Wydatki bieżące				9 800,00		9 800,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				9 800,00		9 800,00
	80195	Pozostała działalność				3 074 800,00	3 074 800,00	
		Wydatki bieżące				3 074 800,00	3 074 800,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 074 800,00	3 074 800,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 074 800,00	3 074 800,00	

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				49 389,87	49 389,87	
	85395	Pozostała działalność				49 389,87	49 389,87	
		Wydatki bieżące				49 389,87	49 389,87	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				49 389,87	49 389,87	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				200 000,00		200 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				200 000,00		200 000,00
		Wydatki bieżące				200 000,00		200 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				200 000,00		200 000,00
Wydatki ogółem						3 568 989,87	3 124 189,87	444 800,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				3 568 989,87	3 124 189,87	444 800,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CXVIII/3172/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 września 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	
	OGÓŁEM					444 800				444 800
	Razem zadania bieżące					444 800				444 800
1.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					435 000				435 000
2.	ERASMUS +					9 800				9 800

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXVIII/3172/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 września 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem		49 389,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 389,87
85395	Pozostała działalność		49 389,87
	§ 2180		49 389,87
	Wydatki ogółem		49 389,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 389,87
85395	Pozostała działalność		49 389,87
	Wydatki bieżące		49 389,87
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 389,87