

**UCHWAŁA NR CXXI/3285/23
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 25 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852, 855, 900 i 926
oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 296.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 296.318 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 o kwotę 296.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 296.318 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 12 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

Artur Buszek

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXXI/3285/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2023 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 296.318 zł, w związku z:

- otrzymaną darowizną na rzecz DPS ul. Helclów 2 i przeznaczenie środków na wydatki statutowe ww. jednostki – kwota 4.000 zł,
- otrzymaniem środków z reklamacji za zakupiony artykuł oraz otrzymaniem nawiazki za podpalenie domku na narzędzia Żłobka Nr 27 w Krakowie i przeznaczenie ich na wydatki statutowe ww. jednostki – kwota 1.800 zł,
- wpływami z różnych dochodów i przeznaczenie ich na wydatki statutowe realizowane przez Centrum Administracyjne Nr 2 w Krakowie – kwota 29.940 zł,
- przyznanym odszkodowaniem za szkody komunikacyjne pojazdów służbowych ZDMK i przeznaczenie środków na wykonanie usług związanych z naprawą samochodów – kwota 13.583 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich przez ZIS i przeznaczenie środków na organizacją imprez sportowych realizowanych przez ww. jednostkę – kwota 246.995 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 156.304 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- opłaty za media w siedzibach ZBK – kwota 94.665 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości ZBK – kwota 61.639 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 CXXI/3285/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 października 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
852	Pomoc społeczna				4 000		4 000
	bieżące				4 000		4 000
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				4 000		4 000
855	Rodzina				31 740	1 800	29 940
	bieżące				31 740	1 800	29 940
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 300	1 300	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				30 440	500	29 940
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 583	13 583	
	bieżące				13 583	13 583	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				13 583	13 583	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna				246 995	246 995	
	bieżące				246 995	246 995	
§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				2 000	2 000	
§0830	Wpływy z usług				244 995	244 995	
OGÓLEM, w tym:					296 318	262 378	33 940
	bieżące				296 318	262 378	33 940

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CXXI/3285/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 października 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				156 304	156 304	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				94 665	94 665	
		Wydatki bieżące				94 665	94 665	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				94 665	94 665	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				94 665	94 665	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				61 639	61 639	
		Wydatki bieżące				61 639	61 639	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				61 639	61 639	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				61 639	61 639	
852		POMOC SPOŁECZNA				4 000		4 000
	85202	Domy pomocy społecznej				4 000		4 000
		Wydatki bieżące				4 000		4 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 000		4 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000		4 000

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
855		RODZINA				31 740	1 800	29 940
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				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	
	85595	Pozostała działalność				29 940		29 940
		Wydatki bieżące				29 940		29 940
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				29 940		29 940
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 940		29 940
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 665	94 665		13 583	13 583	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 665	94 665				
		Wydatki bieżące	94 665	94 665				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	94 665	94 665				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 665	94 665				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				13 583	13 583	
		Wydatki bieżące				13 583	13 583	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				13 583	13 583	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 583	13 583	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 639	61 639				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 639	61 639				
		Wydatki bieżące	61 639	61 639				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	55 654	55 654				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 654	55 654				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 985	5 985				
926		KULTURA FIZYCZNA				246 995	246 995	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				246 995	246 995	
		Wydatki bieżące				246 995	246 995	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				246 995	246 995	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				246 995	246 995	
Wydatki ogółem			156 304	156 304		452 622	418 682	33 940
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	156 304	156 304		452 622	418 682	33 940

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CXXI/3285/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 października 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
<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>
		RAZEM						2 090 500	2 090 500	
801		Oświata i wychowanie						500 500	500 500	
	80101	Szkoły podstawowe						490 500	490 500	
	80120	Licea ogólnokształcące						10 000	10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						1 590 000	1 590 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						1 567 000	1 567 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze						23 000	23 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXXI/3285/23
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 października 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	5 985	5 985							
	Razem zadania bieżące	5 985	5 985							
1.	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	5 985	5 985							