

**UCHWAŁA NR CXXVII/3483/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758 i 853
oraz planu wydatków w działach: 853 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, 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 2024 o kwotę 7.201.457,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 2.201.457,52 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 5.000.000,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 7.201.457,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 2.201.457,52 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 5.000.000,00 zł. |

§ 2. W uchwale Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024, 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 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 CXXVII/3483/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2024 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 7.201.457,52 zł**, w związku z:

- decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.36.6.2024.JC w sprawie ustalenia kwoty środków (limity) Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki od nich naliczane – kwota 1.396.569,00 zł,
- wpływem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID na wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych wraz kosztami obsługi oraz na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 804.888,52 zł,
- zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Park Rzeczny Tetmajera” oraz planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 5.000.000,00 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2024 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – bez zmian.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr CXXVII/3483/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 31 stycznia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024

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				5 000 000,00	5 000 000,00	
	majątkowe				5 000 000,00	5 000 000,00	
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				5 000 000,00	5 000 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 201 457,52	804 888,52	1 396 569,00
	bieżące				2 201 457,52	804 888,52	1 396 569,00
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				804 888,52	804 888,52	
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				1 396 569,00		1 396 569,00
OGÓŁEM, w tym:					7 201 457,52	5 804 888,52	1 396 569,00
	bieżące				2 201 457,52	804 888,52	1 396 569,00
	majątkowe				5 000 000,00	5 000 000,00	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr CXXVII/3483/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 31 stycznia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 201 457,52	804 888,52	1 396 569,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy				1 396 569,00		1 396 569,00
		Wydatki bieżące				1 396 569,00		1 396 569,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 396 569,00		1 396 569,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 396 569,00		1 396 569,00
	85395	Pozostała działalność				804 888,52	804 888,52	
		Wydatki bieżące				804 888,52	804 888,52	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 782,13	15 782,13	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 782,13	15 782,13	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				789 106,39	789 106,39	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
<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>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 000 000,00	5 000 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				5 000 000,00	5 000 000,00	
		Wydatki majątkowe				5 000 000,00	5 000 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 000 000,00	5 000 000,00	
Wydatki ogółem						7 201 457,52	5 804 888,52	1 396 569,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				2 201 457,52	804 888,52	1 396 569,00
		Wydatki majątkowe				5 000 000,00	5 000 000,00	

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 2024 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:								5 000 000	5 000 000	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych								5 000 000	5 000 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							5 000 000	5 000 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							5 000 000	5 000 000	
ZZM/O1.242/20	Park Rzeczný Tetmajera							5 000 000	5 000 000	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90004	ZZM				5 000 000	5 000 000	

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr CXXXVII/3483/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
i wydatki nimi finansowane na 2024 rok
zmiany**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem		5 804 888,52
758	Różne rozliczenia		5 000 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe § 6370		5 000 000,00 5 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		804 888,52
85395	Pozostała działalność § 2180		804 888,52 804 888,52
	Wydatki ogółem		5 804 888,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		804 888,52
85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych		804 888,52 804 888,52 15 782,13 15 782,13 789 106,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00