

**UCHWAŁA NR CXXXI/3674/24  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024  
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 758 i 900,  
zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801  
i 900 oraz zmian w planie dochodów w dziale 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 2024 r. poz. 107) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 1.055.649 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę   | 679.490 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 376.159 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 1.055.649 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   | 662.490 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 393.159 zł. |

**§ 2.** W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 CXXXI/3674//24 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Uchwała zawiera:

**1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.055.649 zł, w związku z otrzymaniem środków:**

- na realizację projektów unijnych:
  - „metaCCAZE” – kwota 772.553 zł,
  - „ClimateKIC-NEEST” – kwota 157.472 zł,
  - „SmartEPC” – kwota 25.624 zł,
- z Funduszu Pomocy i przeznaczeniem ich na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:
  - „Samorządowe Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6A - modernizacja ogrodu” – kwota 50.000 zł,
  - „Samorządowe Przedszkole nr 90, ul. ks. Władysława Gurgacza 1 - modernizacja ogrodu” – kwota 50.000 zł;

**2. Przeniesienie w ramach planu dochodów w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – kwota 17.000 zł.**

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zwiększenie o kwotę 17.000 zł.

**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
600	<b>Transport i łączność</b>				772 553	772 553	
§2701	<b>bieżące</b>				479 394	479 394	
	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)				479 394	479 394	
§6291	<b>majątkowe</b>				293 159	293 159	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				293 159	293 159	
758	<b>Różne rozliczenia</b>				100 000	100 000	
§6380	<b>majątkowe</b>				100 000	100 000	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				100 000	100 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	17 000	17 000		200 096	200 096	
	<b>bieżące</b>				200 096	200 096	
§2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				157 472	157 472	
§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)				42 624	42 624	
	<b>majątkowe</b>	17 000	17 000				
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	17 000	17 000				
<b>OGÓŁEM, w tym:</b>		17 000	17 000		1 072 649	1 072 649	
	<b>bieżące</b>				679 490	679 490	
	<b>majątkowe</b>	17 000	17 000		393 159	393 159	

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr CXXXI/3674/24  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 3 kwietnia 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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>772 553</b>	<b>772 553</b>	
	60095	Pozostała działalność				772 553	772 553	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>479 394</b>	<b>479 394</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				479 394	479 394	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>293 159</b>	<b>293 159</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				293 159	293 159	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				293 159	293 159	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>157 472</b>	<b>157 472</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				157 472	157 472	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>157 472</b>	<b>157 472</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				157 472	157 472	

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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	80104	Przedszkola				100 000	100 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>25 624</b>	<b>25 624</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				25 624	25 624	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>25 624</b>	<b>25 624</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				25 624	25 624	
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1 055 649</b>	<b>1 055 649</b>	
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>				662 490	662 490	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				393 159	393 159	

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr CXXXI/3674/24  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

*zmiany*

**1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE**

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
<b>Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:</b>								393 159	393 159	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								293 159	293 159	
Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy								100 000	100 000	
	<b>TRANSPORT</b>							293 159	293 159	
	<b>Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>							293 159	293 159	
ZTP/T1.3z/24	metaCCAZE							293 159	293 159	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP				293 159	293 159	

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
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							100 000	100 000	
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych</b>							100 000	100 000	
MCOO/E1.3/24	Samorządowe Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6A - modernizacja ogrodu							50 000	50 000	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 5				50 000	50 000	
MCOO/E1.4/24	Samorządowe Przedszkole nr 90, ul. ks. Władysława Gurgacza 1 - modernizacja ogrodu							50 000	50 000	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 90				50 000	50 000	



**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr CXXXI/3674/24  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH  
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2024**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2024 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2024 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	
	<b>OGÓLEM</b>					<b>955 649</b>				<b>955 649</b>
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>662 490</b>				<b>662 490</b>
1.	metaCCAZE					479 394				479 394
2.	ClimateKIC-NEEST					157 472				157 472
3.	SmartEPC					25 624				25 624
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>293 159</b>				<b>293 159</b>
1.	metaCCAZE					293 159				293 159

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr CXXXI/3674/24  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

**Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy – Pomoc dla uchodźców z Ukrainy  
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>
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>100 000</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>100 000</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe § 6380		100 000 100 000
	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>100 000</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>100 000</b>
80104	Przedszkola <i>Wydatki majątkowe</i> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000 <i>100 000</i> 100 000