

**UCHWAŁA NR IV/61/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 5 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 710, 801, 853 i 921).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 1.391.030,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.064.648,98 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 326.382,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 1.391.030,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.064.648,98 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 326.382,00 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 IV/61/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 czerwca 2024 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.391.030,98 zł**, w związku z:

- dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (SKOZK) zadań w łącznej wysokości 1.039.483 zł, w tym:
 - prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Cmentarzu Rakowickim i Podgórskim – kwota 372.610 zł,
 - „Remont konserwatorski i uruchomienie unikatowych lamp gazowych w podcieniach Sukiennic wraz z pracami towarzyszącymi” – kwota 162.291 zł,
 - „Rewitalizacja fosy i elewacji kaponier” (Fort nr 52 „Borek” przy ul. Fortecznej 146) – kwota 67.200 zł,
 - „Remont konserwatorski elewacji i dachu” (kamienica przy ul. Karmelickiej 16) – kwota 111.000 zł,
 - „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 ”Kościuszko” (rewitalizacja i zabezpieczenie konserwatorskie Bastionu III wraz z terenem otaczającym) – kwota 326.382 zł,
- otrzymaniem środków na realizację projektu ERASMUS+ (końcowe rozliczenie) – kwota 302.000 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 49.547,98 zł.

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – bez zmian.

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
710	Działalność usługowa				372 610,00	372 610,00	
	bieżące				372 610,00	372 610,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				372 610,00	372 610,00	
801	Oświata i wychowanie				302 000,00		302 000,00
	bieżące				302 000,00		302 000,00
§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)				302 000,00		302 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				49 547,98	49 547,98	
	bieżące				49 547,98	49 547,98	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				49 547,98	49 547,98	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				666 873,00	666 873,00	
	bieżące				340 491,00	340 491,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				340 491,00	340 491,00	
	majątkowe				326 382,00	326 382,00	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				326 382,00	326 382,00	
	OGÓLEM, w tym:				1 391 030,98	1 089 030,98	302 000,00
	bieżące				1 064 648,98	762 648,98	302 000,00
	majątkowe				326 382,00	326 382,00	

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				372 610,00	372 610,00	
	71035	Cmentarze				372 610,00	372 610,00	
		Wydatki bieżące				372 610,00	372 610,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				372 610,00	372 610,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				372 610,00	372 610,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				302 000,00		302 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				302 000,00		302 000,00
		Wydatki bieżące				302 000,00		302 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				302 000,00		302 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				49 547,98	49 547,98	
	85395	Pozostała działalność				49 547,98	49 547,98	
		Wydatki bieżące				49 547,98	49 547,98	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				971,53	971,53	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				971,53	971,53	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				48 576,45	48 576,45	

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				666 873,00	666 873,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				666 873,00	666 873,00	
		Wydatki bieżące				340 491,00	340 491,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				340 491,00	340 491,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				340 491,00	340 491,00	
		Wydatki majątkowe				326 382,00	326 382,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				326 382,00	326 382,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				326 382,00	326 382,00	
Wydatki ogółem						1 391 030,98	1 089 030,98	302 000,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				1 064 648,98	762 648,98	302 000,00
		Wydatki majątkowe				326 382,00	326 382,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/61/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 czerwca 2024 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 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:								326 382	326 382	
NFRZK								326 382	326 382	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							326 382	326 382	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							326 382	326 382	
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"							326 382	326 382	
	NFRZK	921	92120	ZBK				326 382	326 382	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/61/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 czerwca 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2024 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)
zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				302 000		302 000
			w tym:						
			- powiat				302 000		302 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem				302 000		302 000
			w tym:						
			- powiat				302 000		302 000
			OGÓLEM				302 000		302 000
			w tym:						
			powiat				302 000		302 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/61/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 czerwca 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	
	OGÓLEM					628 382		326 382	302 000	
	Razem zadania inwestycyjne					326 382		326 382		
1.	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"					326 382		326 382		
	Razem zadania bieżące					302 000			302 000	
1.	ERASMUS +					302 000			302 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/61/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 czerwca 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		49 547,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 547,98
85395	Pozostała działalność		49 547,98
	§ 2180		49 547,98
	Wydatki ogółem		49 547,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 547,98
85395	Pozostała działalność		49 547,98
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>49 547,98</i>
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		971,53
	<i>z czego:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		971,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 576,45