

**UCHWAŁA NR V/82/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801, 853 i 854
oraz planu wydatków w działach: 600, 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 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 5.045.416,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.045.416,57 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 5.045.416,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.045.416,57 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 6 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 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Jakub Kosek

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/82/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 czerwca 2024 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.045.416,57 zł**, w związku z:

- otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST5.4751.5.2024) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont w ciągu ulic Conrada i Opolskiej (od kładki dla pieszych nad ul. Opolską do wjazdu przy stacji paliw przy ul. Conrada)” – kwota 3.075.000 zł,
- przyznaniem środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację przez Szkołę Podstawową nr 37 projektu pn. „Rzeczpospolita Obojga Narodów – nasze wspólne wartości” – kwota łącznie 40.200 zł,
- realizacją projektów unijnych:
 - „ERASMUS +” – kwota 6.500 zł,
 - „ERASMUS + edycja 2021 – 2027” – kwota 9.750 zł,
- dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa zadań realizowanych przez:
 - Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 – kwota 108.500 zł,
 - Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia – kwota 300.300 zł,
 - Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” – kwota 1.080.992 zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące – kwota 252.000 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na:
 - refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota łącznie 34.833,82 zł,
 - wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych wraz z kosztami obsługi – kwota łącznie 137.340,75 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
758	Różne rozliczenia				3 075 000,00		3 075 000,00
	bieżące				3 075 000,00		3 075 000,00
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu				3 075 000,00		3 075 000,00
801	Oświata i wychowanie				717 250,00	340 500,00	376 750,00
	bieżące				717 250,00	340 500,00	376 750,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				701 000,00	340 500,00	360 500,00
§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)				16 250,00		16 250,00

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				172 174,57	172 174,57	
	bieżące				172 174,57	172 174,57	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				172 174,57	172 174,57	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				1 080 992,00		1 080 992,00
	bieżące				1 080 992,00		1 080 992,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 080 992,00		1 080 992,00
OGÓLEM, w tym:					5 045 416,57	512 674,57	4 532 742,00
	bieżące				5 045 416,57	512 674,57	4 532 742,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/82/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 czerwca 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 075 000,00		3 075 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				3 075 000,00		3 075 000,00
		Wydatki bieżące				3 075 000,00		3 075 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 075 000,00		3 075 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 075 000,00		3 075 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				717 250,00	340 500,00	376 750,00
	80101	Szkoły podstawowe				40 200,00	40 200,00	
		Wydatki bieżące				40 200,00	40 200,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				39 000,00	39 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 000,00	39 000,00	
		dotacje na zadania bieżące				1 200,00	1 200,00	

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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				6 500,00		6 500,00
		Wydatki bieżące				6 500,00		6 500,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				6 500,00		6 500,00
	80115	Technika				108 500,00		108 500,00
		Wydatki bieżące				108 500,00		108 500,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				108 500,00		108 500,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				108 500,00		108 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące				261 750,00		261 750,00
		Wydatki bieżące				261 750,00		261 750,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				252 000,00		252 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				252 000,00		252 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				9 750,00		9 750,00
	80132	Szkoły artystyczne				300 300,00	300 300,00	
		Wydatki bieżące				300 300,00	300 300,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				300 300,00	300 300,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300 300,00	300 300,00	

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				172 174,57	172 174,57	
	85395	Pozostała działalność				172 174,57	172 174,57	
		Wydatki bieżące				172 174,57	172 174,57	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 375,98	3 375,98	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 375,98	3 375,98	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				168 798,59	168 798,59	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 080 992,00		1 080 992,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 080 992,00		1 080 992,00
		Wydatki bieżące				1 080 992,00		1 080 992,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 080 992,00		1 080 992,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 080 992,00		1 080 992,00
Wydatki ogółem						5 045 416,57	512 674,57	4 532 742,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				5 045 416,57	512 674,57	4 532 742,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr V/82/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 19 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

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				1 200		1 200
			w tym:						
			- gmina				1 200		1 200
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem				1 200		1 200
			w tym:						
			- gmina				1 200		1 200
			OGÓLEM				1 200		1 200
			w tym:						
			gmina				1 200		1 200

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/82/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 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					16 250				16 250
	Razem zadania bieżące					16 250				16 250
1.	ERASMUS +					6 500				6 500
2.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					9 750				9 750

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/82/2024
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 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		172 174,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		172 174,57
85395	Pozostała działalność		172 174,57
	§ 2180		172 174,57
	Wydatki ogółem		172 174,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		172 174,57
85395	Pozostała działalność		172 174,57
	Wydatki bieżące		172 174,57
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		3 375,98
	<i>z czego:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 375,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		168 798,59