

**UCHWAŁA NR VII/97/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 3 lipca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 750, 801, 853 i 900).**

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 492.143,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 426.862,92 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 65.281,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 492.143,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 426.862,92 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 65.281,00 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Krakowa

Iwona Chamielec

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/97/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2024 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 492.143,92 zł**, w związku z:

- otrzymaniem środków na realizację projektów:
 - ✓ „REDU-CE-D” – kwota 108.926,00 zł,
 - ✓ „Educational seminar for CEER cities 2024” – kwota 31.000,00 zł,
 - ✓ „ERASMUS + edycja 2021 – 2027” – kwota 220.570,00 zł.
- otrzymaniem środków z Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, z przeznaczeniem na realizację projektu wymiany młodzieży pn. „Obywatelki: Kraków-Lipsk-Kijów” (KP) – kwota 11.100,00 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota łącznie 55.266,92 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie nowych terenów zieleni w ramach Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Łączymy Bronowickie Parki” – kwota 65.281,00 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
600	Transport i łączność				108 926,00	108 926,00	
	bieżące				108 926,00	108 926,00	
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				108 926,00	108 926,00	
750	Administracja publiczna				42 100,00	42 100,00	
	bieżące				42 100,00	42 100,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				11 100,00	11 100,00	
§2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)				31 000,00	31 000,00	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie				220 570,00		220 570,00
§2701	bieżące 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)				220 570,00		220 570,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				55 266,92	55 266,92	
§2180	bieżące Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				55 266,92	55 266,92	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				65 281,00	65 281,00	
§6280	majątkowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				65 281,00	65 281,00	
OGÓLEM, w tym:					492 143,92	271 573,92	220 570,00
	bieżące				426 862,92	206 292,92	220 570,00
	majątkowe				65 281,00	65 281,00	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/97/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 lipca 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				108 926,00	108 926,00	
	60095	Pozostała działalność				108 926,00	108 926,00	
		Wydatki bieżące				108 926,00	108 926,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				108 926,00	108 926,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				42 100,00	42 100,00	
	75095	Pozostała działalność				42 100,00	42 100,00	
		Wydatki bieżące				42 100,00	42 100,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				11 100,00	11 100,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 100,00	11 100,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				31 000,00	31 000,00	

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				220 570,00		220 570,00
	80120	Licea ogólnokształcące				220 570,00		220 570,00
		Wydatki bieżące				220 570,00		220 570,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				220 570,00		220 570,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				55 266,92	55 266,92	
	85395	Pozostała działalność				55 266,92	55 266,92	
		Wydatki bieżące				55 266,92	55 266,92	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 083,67	1 083,67	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 083,67	1 083,67	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				54 183,25	54 183,25	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				65 281,00	65 281,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				65 281,00	65 281,00	
		Wydatki majątkowe				65 281,00	65 281,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				65 281,00	65 281,00	
Wydatki ogółem						492 143,92	271 573,92	220 570,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				426 862,92	206 292,92	220 570,00
		Wydatki majątkowe				65 281,00	65 281,00	

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:								65 281	65 281	
WFOŚiGW								65 281	65 281	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							65 281	65 281	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							65 281	65 281	
ZZM/O1.40/24	Łączymy Bronowickie Parki							65 281	65 281	
	WFOŚiGW	900	90004	ZZM				65 281	65 281	

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VII/97/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 3 lipca 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				172 800		172 800
			w tym: - powiat				172 800		172 800
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem				172 800		172 800
			w tym: - powiat				172 800		172 800
			OGÓŁEM				172 800		172 800
			w tym: powiat				172 800		172 800

Załącznik Nr 5
do chwały Nr VII/97/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 lipca 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					360 496		31 000	329 496	
	Razem zadania bieżące					360 496		31 000	329 496	
1.	REDU-CE-D					108 926			108 926	
2.	Educational seminar for CEER cities 2024					31 000		31 000		
3.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					220 570			220 570	

**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		55 266,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 266,92
85395	Pozostała działalność § 2180		55 266,92 55 266,92
	Wydatki ogółem		55 266,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 266,92
85395	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 266,92 55 266,92 1 083,67 1 083,67 54 183,25