

**UCHWAŁA NR VIII/140/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 853
oraz zmian planu dochodów w działach: 750 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 171.212,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 171.212,49 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 171.212,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 171.212,49 zł.

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

§ 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 12 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Łukasz Maślona

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/140/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Uchwała zawiera

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 171.212,49 zł, w związku z:

- realizacją projektu unijnego „ERASMUS + edycja 2021 – 2027” – kwota 47.100 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 124.112,49 zł, z przeznaczeniem na:
 - refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota łącznie 50.120,98 zł,
 - wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych wraz z kosztami obsługi – kwota łącznie 73.991,51 zł.

II. Zmiany w planie dochodów, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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
750	Administracja publiczna	284 994,00	284 994,00		284 994,00	284 994,00	
§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)	284 994,00	284 994,00		284 994,00	284 994,00	
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				284 994,00	284 994,00	
801	Oświata i wychowanie				47 100,00		47 100,00
§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)				47 100,00		47 100,00

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				124 112,49	124 112,49	
	bieżące				124 112,49	124 112,49	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				124 112,49	124 112,49	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	bieżące	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
§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)				20 000,00	20 000,00	
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	20 000,00	20 000,00				
OGÓLEM, w tym:		304 994,00	304 994,00		476 206,49	429 106,49	47 100,00
	bieżące	304 994,00	304 994,00		476 206,49	429 106,49	47 100,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/140/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024
zmiany

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				47 100,00		47 100,00
	80115	Technika				10 000,00		10 000,00
		Wydatki bieżące				10 000,00		10 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				10 000,00		10 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące				37 100,00		37 100,00
		Wydatki bieżące				37 100,00		37 100,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				37 100,00		37 100,00

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				124 112,49	124 112,49	
	85395	Pozostała działalność				124 112,49	124 112,49	
		Wydatki bieżące				124 112,49	124 112,49	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 433,58	2 433,58	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 433,58	2 433,58	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				121 678,91	121 678,91	
Wydatki ogółem						171 212,49	124 112,49	47 100,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				171 212,49	124 112,49	47 100,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/140/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 sierpnia 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	304 994		20 000	284 994	352 094		284 994	67 100	
	Razem zadania bieżące	304 994		20 000	284 994	352 094		284 994	67 100	
1.	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	304 994		20 000	284 994	304 994		284 994	20 000	
2.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					47 100			47 100	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/140/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 sierpnia 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		124 112,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		124 112,49
85395	Pozostała działalność		124 112,49
	§ 2180		124 112,49
	Wydatki ogółem		124 112,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		124 112,49
85395	Pozostała działalność		124 112,49
	Wydatki bieżące		124 112,49
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		2 433,58
	<i>z czego:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 433,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		121 678,91