

**UCHWAŁA NR XIV/345/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 20 listopada 2024 r.

**zmieniającą uchwałę Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024
oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801 i 855 oraz zmian
planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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. W treści uchwały Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

§ 14. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie łącznej nie przekraczającej 160.000.000 zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 3.038.964 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 3.003.964 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 35.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 3.038.964 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 4.366.833 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 1.327.869 zł. |

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

§ 4. 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Krakowa

Iwona Chamielec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/345/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2024 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.038.964 zł, w związku z:

- zwrotem nadpłaty po rozliczeniu mediów za 2023 r. i przeznaczeniem środków na fundusz remontowy w Przedszkolu Samorządowym Nr 98 w Krakowie – kwota 3.100 zł,
- wpływami ze sprzedaży składników majątkowych i przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych w VI LO w Krakowie – kwota 35.300 zł,
- odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej i przeznaczeniem środków na usunięcie szkód powstałych w wyniku zawalenia się drzew na ogrodzenie nieruchomości przy ul. Naczelniej 12 w Krakowie – kwota 12.833 zł,
- podpisaniem przez ZDMK umów o realizację inwestycji drogowych z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, które zawierają m.in. zobowiązania do uiszczenia na rzecz GMK środków na wypłaty odszkodowań (zadania związane z wypłatą odszkodowań ZRID) i przeznaczeniem ich na wypłatę odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych – kwota 2.987.731 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 8.900 zł, z przeznaczeniem na realizację inicjatywy lokalnej pn. „Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Wadowie”, realizowanej przez Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta.

III. Przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 800.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” (wykup nieruchomości odnośnie których zostały wynegocjowane w bieżącym roku warunki finansowe. Pozyskane działki przeznaczone zostaną na powiększenie terenów zielonych publicznie dostępnych).

IV. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.115.600 zł na wydatki bieżące, w tym z zadań inwestycyjnych tj.:

- „Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtająowskiej w okolicy bloku nr 2” (niezaangażowane środki) – kwota 1.000.000 zł,
 - „Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada” (zwrot podatku VAT) – kwota 79.600 zł,
 - „Budowa chodnika w ul. Kantorowickiej od ul. Gustawa Morcinka do mostu przy ul. Zakole” (niezaangażowane środki) – kwota 1.500.000 zł,
 - „Przebudowa ul. Prawocheńskiego od ul. Wyciąskiej do ul. Rzepakowej” (niezaangażowane środki) – kwota 1.300.000 zł,
 - „Budowa odwodnienia dla części istniejącego parkingu przy ul. Kukułczej” (niezaangażowane środki) – kwota 1.086.000 zł,
- z przeznaczeniem na bieżące płatności za energię elektryczną (sprzedaż i dystrybucja) dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa,
- „Budowa przepompowni Na Wysokie Stany” (niezaangażowane środki),

z przeznaczeniem na realizację prac konserwacyjnych na ul. Bolesława Śmiałego, w związku z występującym wpływem wód gruntowych, który w okresie zimowym stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników – kwota 100.000 zł,

- „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b - modernizacja oraz budowa hali sportowej i zaplecza rekreacyjno-sportowego” (rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym, z uwagi na wysokie koszty związane z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz budową hali sportowej), z przeznaczeniem na remont sali do ćwiczeń ogólnorozwojowych, korekcyjnych i innych zajęć sportowych pozalekcyjnych oraz inne prace remontowe w tejże szkole – kwota 50.000 zł.

V. Zmianę treści uchwały.

Uchwałą Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadzono upoważnienie dla Prezydenta Miasta Krakowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa oraz dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późniejszymi zmianami), w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie łącznej nie przekraczającej 150.000.000 zł.

Z uwagi na możliwość wyczerpania limitu zawartego w upoważnieniu dla Prezydenta Miasta Krakowa, zwiększa się próg do kwoty 160.000.000 zł.

VI. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 1.362.869 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/345/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 listopada 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024
zmiany

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				2 987 731	2 981 959	5 772
	bieżące				2 987 731	2 981 959	5 772
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 987 731	2 981 959	5 772
801	Oświata i wychowanie				38 400	3 100	35 300
	bieżące				3 400	3 100	300
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				3 100	3 100	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				300		300
	majątkowe				35 000		35 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				35 000		35 000
855	Rodzina				12 833		12 833
	bieżące				12 833		12 833
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				12 833		12 833
OGÓŁEM, w tym:					3 038 964	2 985 059	53 905
	bieżące				3 003 964	2 985 059	18 905
	majątkowe				35 000		35 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/345/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 listopada 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			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	4 965 600	4 965 600		100 000		100 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				100 000		100 000	
		Wydatki bieżące				100 000		100 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				100 000		100 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000		100 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 965 600	4 965 600					
		Wydatki majątkowe	4 965 600	4 965 600					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 965 600	4 965 600					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	715 300	715 300		2 987 731	2 987 731		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 300	715 300		2 987 731	2 987 731		
		Wydatki bieżące	715 300	715 300					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	715 300	715 300					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 300	715 300					
		Wydatki majątkowe				2 987 731	2 987 731		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 987 731	2 987 731		

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 700	84 700				
	75095	Pozostała działalność	84 700	84 700				
		Wydatki bieżące	84 700	84 700				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	84 700	84 700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 700	84 700				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				88 400	53 100	35 300
	80101	Szkoły podstawowe				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
	80104	Przedszkola				3 100	3 100	
		Wydatki bieżące				3 100	3 100	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 100	3 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 100	3 100	
	80120	Licea ogólnokształcące				35 300		35 300
		Wydatki bieżące				35 300		35 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				35 300		35 300
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 300		35 300

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
852		POMOC SPOŁECZNA	8 900	8 900				
	85295	Pozostała działalność	8 900	8 900				
		Wydatki bieżące	8 900	8 900				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	8 900	8 900				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900	8 900				
855		RODZINA				12 833		12 833
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				12 833		12 833
		Wydatki bieżące				12 833		12 833
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 833		12 833
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 833		12 833
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 665 600	5 665 600	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				4 965 600	4 965 600	
		Wydatki bieżące				4 965 600	4 965 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 965 600	4 965 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 965 600	4 965 600	
	90095	Pozostała działalność				700 000	700 000	
		Wydatki majątkowe				700 000	700 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				700 000	700 000	

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				8 900	8 900	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				8 900	8 900	
		Wydatki bieżące				8 900	8 900	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				8 900	8 900	
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000	50 000				
	92601	Obiekty sportowe	50 000	50 000				
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000				
Wydatki ogółem			5 824 500	5 824 500		8 863 464	8 715 331	148 133
		w tym:						
		Wydatki bieżące	808 900	808 900		5 175 733	5 027 600	148 133
		Wydatki majątkowe	5 015 600	5 015 600		3 687 731	3 687 731	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

w zł

Numer 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:					5 115 600	5 115 600		3 787 731	3 787 731	
środki własne Miasta					5 115 600	5 115 600		3 787 731	3 787 731	
	TRANSPORT				3 879 600	3 879 600				
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				3 879 600	3 879 600				
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000				
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	79 600	79 600				
ZDMK/T1.379/24	Budowa chodnika w ul. Kantorowickiej od ul. Gustawa Morcinka do mostu przy ul. Zakole	600	60016	ZDMK	1 500 000	1 500 000				

Numer 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
ZDMK/T1.384/24	Przebudowa ul. Prawocheńskiego od ul. Wyciąskiej do ul. Rzepakowej	600	60016	ZDMK	1 300 000	1 300 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				1 186 000	1 186 000				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				1 186 000	1 186 000				
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany	900	90095	KEGW	100 000	100 000				
ZDMK/O2.34/24	Budowa odwodnienia dla części istniejącego parkingu przy ul. Kukuleczej	600	60016	ZDMK	1 086 000	1 086 000				
	SPORT I REKREACJA				50 000	50 000				
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				50 000	50 000				
ZIS/S1.170/24	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b - modernizacja oraz budowa hali sportowej i zaplecza rekreacyjno-sportowego	926	92601	ZIS	50 000	50 000				
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							3 787 731	3 787 731	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							2 987 731	2 987 731	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				2 987 731	2 987 731	

Numer 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy							800 000	800 000	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS				800 000	800 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/345/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 listopada 2024 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2024 ROK**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2024	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024	Stan środków pieniężnych na 1.01.2024	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						192 000	192 000	
801		Oświata i wychowanie						192 000	192 000	
	80101	Szkoły podstawowe						192 000	192 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/345/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 listopada 2024 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				8 900	8 900		
				w tym:				8 900	8 900		
			– gmina								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				8 900	8 900		
				w tym:				8 900	8 900		
			– gmina					8 900	8 900		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					8 900	8 900		
				OGÓŁEM				8 900	8 900		
				w tym:				8 900	8 900		
				gmina							