

**UCHWAŁA NR XVI/365/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 4 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 758, 801, 853 i 900 oraz zmian
planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 855, 900 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. 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. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 618.248,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 618.248,87 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 618.248,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 541.936,87 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 76.312,00 zł.

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

§ 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 12 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Jakub Kosek

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/365/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2024 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 618.248,87 zł, w związku z:

- otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów w ramach programu INTERREG Europa Środkowa 2021 – 2027 i przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Magistratu – kwota 36.486,87 zł,
- wpływem środków z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności – kwota 36.000 zł,
- koniecznością zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, wypłaconych w latach 2023 i 2024 – kwota 455 zł,
- wpływem środków z tytułu zabezpieczenia realizacji umowy na zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej przy Zalewie Nowohuckim i przeznaczeniem ich na utrzymanie zieleni niskiej – kwota 381.027 zł,
- wpływami środków z tytułu usług świadczonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej i przeznaczeniem ich na utrzymanie zieleni niskiej – kwota 72.000 zł,
- otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem środków na wydatki związane z naprawą samochodów służbowych – kwota 15.968 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), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” (GS) – kwota 76.312 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w kwocie 286.960 zł, celem dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 420.697 zł, w tym:

- ze środków zaplanowanych na zadania: „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków” i „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego” (oszczędności w związku z odliczeniem podatku VAT), na uzupełnienie niedoboru środków na zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych – kwota 49.197 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadanie: „Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi”, na wydatki związane z udziałem Miasta Krakowa w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorców – kwota 10.000 zł,

- ze środków zaplanowanych na zadanie „Organizowanie pieczy zastępczej”, na wydatki związane z prowadzeniem domów pomocy społecznej – kwota 361.500 zł.

IV. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 100.000 zł, z zadania „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” (wolne środki), na zadanie „Zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze miasta Krakowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (montaż elementów małej architektury przy trasie tramwajowej między ul. Bratysławską a pętlą Krowodrza Górka).

V. 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 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zwiększenie o kwotę 76.312 zł.

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				76 312,00	76 312,00	
	bieżące				76 312,00	76 312,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				76 312,00	76 312,00	
750	Administracja publiczna	286 960,00	286 960,00		286 960,00	286 960,00	
	bieżące	286 960,00	286 960,00		286 960,00	286 960,00	
§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)				286 960,00	286 960,00	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (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)	286 960,00	286 960,00				
758	Różne rozliczenia				36 486,87	36 486,87	
§2059	bieżące 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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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)				36 486,87	36 486,87	
801	Oświata i wychowanie				36 000,00		36 000,00
§0830	bieżące Wpływy z usług				36 000,00 36 000,00		36 000,00 36 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				455,00	455,00	
§0920	bieżące Wpływy z pozostałych odsetek				455,00 55,00	455,00 55,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				400,00	400,00	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				468 995,00	468 995,00	
	bieżące				468 995,00	468 995,00	
§0830	Wpływy z usług				41 000,00	41 000,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				43 027,00	43 027,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				15 968,00	15 968,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				369 000,00	369 000,00	
OGÓŁEM, w tym:		286 960,00	286 960,00		905 208,87	869 208,87	36 000,00
	bieżące	286 960,00	286 960,00		905 208,87	869 208,87	36 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/365/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 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	100 000,00	100 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00				
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	100 000,00	100 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				125 509,00	125 509,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				76 312,00	76 312,00	
		Wydatki majątkowe				76 312,00	76 312,00	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				76 312,00	76 312,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				49 197,00	49 197,00	
		Wydatki bieżące				49 197,00	49 197,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				49 197,00	49 197,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				49 197,00	49 197,00	

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				46 486,87	46 486,87	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				36 486,87	36 486,87	
		Wydatki bieżące				36 486,87	36 486,87	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				36 486,87	36 486,87	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				36 486,87	36 486,87	
	75095	Pozostała działalność				10 000,00	10 000,00	
		Wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	10 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				36 000,00		36 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				36 000,00		36 000,00
		Wydatki bieżące				36 000,00		36 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				36 000,00		36 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				36 000,00		36 000,00

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
852		POMOC SPOŁECZNA				361 500,00		361 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej				361 500,00		361 500,00
		Wydatki bieżące				361 500,00		361 500,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				351 500,00		351 500,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				351 500,00		351 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 000,00		10 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				455,00	455,00	
	85395	Pozostała działalność				455,00	455,00	
		Wydatki bieżące				455,00	455,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				455,00	455,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				455,00	455,00	
855		RODZINA	361 500,00	261 500,00	100 000,00			
	85504	Wspieranie rodziny	261 500,00	261 500,00				
		Wydatki bieżące	261 500,00	261 500,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	261 500,00	261 500,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 000,00	242 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 500,00				

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
900	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00		100 000,00			
		Wydatki bieżące	100 000,00		100 000,00			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00		60 000,00			
900		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00		40 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 347,00	11 347,00		568 995,00	568 995,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				453 027,00	453 027,00	
		Wydatki bieżące				453 027,00	453 027,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				453 027,00	453 027,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				453 027,00	453 027,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 347,00	1 347,00				
		Wydatki bieżące	1 347,00	1 347,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 347,00	1 347,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347,00	1 347,00				

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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				15 968,00	15 968,00	
		Wydatki bieżące				15 968,00	15 968,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 968,00	15 968,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 968,00	15 968,00	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		100 000,00	100 000,00	
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00				
		Wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00	100 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 850,00	47 850,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 850,00	47 850,00				
		Wydatki bieżące	47 850,00	47 850,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	47 850,00	47 850,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 850,00	47 850,00				
Wydatki ogółem			520 697,00	420 697,00	100 000,00	1 138 945,87	741 445,87	397 500,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	420 697,00	320 697,00	100 000,00	962 633,87	565 133,87	397 500,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00		176 312,00	176 312,00	

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	4	5	7	8	9	11	13	14	16
Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:					100 000	100 000		176 312	176 312	
środki własne Miasta					100 000	100 000		176 312	176 312	
	TRANSPORT				100 000	100 000				
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				100 000	100 000				
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				100 000	100 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	100 000	100 000				

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	4	5	7	8	9	11	13	14	16
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							100 000	100 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							100 000	100 000	
ZZM/O1.109/24	Zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze miasta Krakowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900	90095	ZZM				100 000	100 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							76 312	76 312	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							76 312	76 312	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				76 312	76 312	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/365/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 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

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						591 400	591 400	
801		Oświata i wychowanie						582 900	582 900	
	80101	Szkoły podstawowe						440 300	440 300	
	80104	Przedszkola						12 600	12 600	
	80115	Technika						100 000	100 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						30 000	30 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						8 500	8 500	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						3 000	3 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze						5 500	5 500	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/365/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 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
	OGÓŁEM	100 000	100 000						
	Razem zadania inwestycyjne	100 000	100 000						
1.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	100 000	100 000						