

**UCHWAŁA NR XII/287/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 23 października 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zmian planu dochodów w działach: 758, 801, 852, 921 i 926
oraz zmian planu wydatków w działach: 801, 851, 852, 853, 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. 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 651.351,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 648.743,33 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 2.608,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 651.351,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 651.351,33 zł, |
|---|----------------|

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 5 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Krakowa

Iwona Chamielec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/287/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2024 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 651.351,33 zł, w związku z:

- wpływem środków z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności – kwota 104.000 zł,
- zwrotem kosztów organizacji pogrzebu podopiecznego i przeznaczeniem środków na wydatki związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka w Krakowie – kwota 3.920 zł,
- zwrotem przez podmioty zewnętrzne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej niewykorzystanych w roku 2023 dotacji i przeznaczeniem środków na wypłatę świadczeń dla najbardziej potrzebujących pomocy mieszkańców Krakowa – kwota 134.000 zł,
- dochodami uzyskanymi z tytułu zwrotu podatku VAT, zwrotu niewykorzystanych w roku 2023 dotacji oraz odsetek bankowych przez instytucje kultury i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej” – kwota 65.000 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych oraz wpływami z najmu i dzierżawy i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – kwota 299.424 zł,
- otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie ogrodzenia na terenie obiektu Strzelnicy Garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Utrzymanie budynku dawnej strzelnicy garnizonowej” – kwota 5.528 zł,
- otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „CoFarm4Cities” w ramach programu INTERREG Europa Środkowa 2021 – 2027 i przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem zieleni niskiej – kwota 39.479,33 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.086.563 zł, w tym:

- ze środków zaplanowanych na zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, na aneksowanie umów związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przy opiekunach dziennych – kwota 493.018 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadania: „Organizowanie pieczy zastępczej” i „Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej”, na zakup środków czystości i higieny osobistej oraz koców i ciepłej odzieży dla osób w kryzysie bezdomności – kwota 99.545 zł,

- ze środków zaplanowanych na zadanie „Organizowanie pieczy zastępczej” i prowadzenie Centrum Administracyjnego Nr 2, na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej dla najuboższych mieszkańców Krakowa oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – kwota 494.000 zł.

III. 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 3 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2024 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 2.608 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
758	Różne rozliczenia				39 479,33	39 479,33	
	bieżące				39 479,33	39 479,33	
§2059	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)				39 479,33	39 479,33	
801	Oświata i wychowanie				104 000,00	104 000,00	
	bieżące				104 000,00	104 000,00	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				104 000,00	104 000,00	
852	Pomoc społeczna				137 920,00	134 000,00	3 920,00
	bieżące				137 920,00	134 000,00	3 920,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				134 000,00	134 000,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				3 920,00		3 920,00

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				65 000,00	65 000,00	
	bieżące				62 392,00	62 392,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				12 550,00	12 550,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				49 842,00	49 842,00	
	majątkowe				2 608,00	2 608,00	
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				2 608,00	2 608,00	
926	Kultura fizyczna				304 952,00	304 952,00	
	bieżące				304 952,00	304 952,00	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				14 000,00	14 000,00	
§0830	Wpływy z usług				285 424,00	285 424,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 528,00	5 528,00	
OGÓLEM, w tym:					651 351,33	647 431,33	3 920,00
	bieżące				648 743,33	644 823,33	3 920,00
	majątkowe				2 608,00	2 608,00	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/287/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 października 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				104 000,00	104 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				104 000,00	104 000,00	
		Wydatki bieżące				104 000,00	104 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				104 000,00	104 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				104 000,00	104 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	161 171,00	131 678,00	29 493,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	131 678,00	131 678,00				
		Wydatki bieżące	131 678,00	131 678,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	131 678,00	131 678,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 678,00	131 678,00				
	85195	Pozostała działalność	29 493,00		29 493,00			
		Wydatki bieżące	29 493,00		29 493,00			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	29 493,00		29 493,00			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 493,00		29 493,00			

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				731 465,00	727 545,00	3 920,00
	85202	Domy pomocy społecznej				3 920,00		3 920,00
		Wydatki bieżące				3 920,00		3 920,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 920,00		3 920,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 920,00		3 920,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				500 000,00	500 000,00	
		Wydatki bieżące				500 000,00	500 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				500 000,00	500 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				227 545,00	227 545,00	
		Wydatki bieżące				227 545,00	227 545,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				227 545,00	227 545,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				227 545,00	227 545,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	333 079,00	333 079,00				
	85395	Pozostała działalność	333 079,00	333 079,00				
		Wydatki bieżące	333 079,00	333 079,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	315 679,00	315 679,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 471,00	147 471,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 208,00	168 208,00				
		dotacje na zadania bieżące	17 400,00	17 400,00				

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
855		RODZINA	592 313,00		592 313,00	493 018,00	493 018,00	
	85508	Rodziny zastępcze	190 000,00		190 000,00			
		Wydatki bieżące	190 000,00		190 000,00			
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00		190 000,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	402 313,00		402 313,00			
		Wydatki bieżące	402 313,00		402 313,00			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	332 313,00		332 313,00			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 980,00		160 980,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 333,00		171 333,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00		70 000,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				493 018,00	493 018,00	
		Wydatki bieżące				493 018,00	493 018,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				493 018,00	493 018,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				39 479,33	39 479,33	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				39 479,33	39 479,33	
		Wydatki bieżące				39 479,33	39 479,33	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				39 479,33	39 479,33	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 479,33	39 479,33	

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				65 000,00	65 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				65 000,00	65 000,00	
		Wydatki bieżące				65 000,00	65 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				65 000,00	65 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA				304 952,00	304 952,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				304 952,00	304 952,00	
		Wydatki bieżące				304 952,00	304 952,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				304 952,00	304 952,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				304 952,00	304 952,00	
Wydatki ogółem			1 086 563,00	464 757,00	621 806,00	1 737 914,33	1 733 994,33	3 920,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 086 563,00	464 757,00	621 806,00	1 737 914,33	1 733 994,33	3 920,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/287/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 października 2024 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 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						502 600	502 600	
801		Oświata i wychowanie						372 600	372 600	
	80101	Szkoły podstawowe						227 400	227 400	
	80104	Przedszkola						2 200	2 200	
	80115	Technika						33 000	33 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						110 000	110 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						130 000	130 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						95 000	95 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne						5 000	5 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze						30 000	30 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/287/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 października 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

1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja celowa	Dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem			65 000	65 000		
			<i>w tym:</i>			65 000	65 000		
			- gmina						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem			65 000	65 000		
			<i>w tym:</i>			65 000	65 000		
			- gmina						
			OGÓŁEM			65 000	65 000		
			<i>w tym:</i>			65 000	65 000		
			gmina						

zał 6-1.3 RMK 31 (zm październik) str 1

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	17 400		17 400			
			w tym: - gmina	17 400		17 400			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	17 400		17 400			
			w tym: - gmina	17 400		17 400			
855		Rodzina	ogółem				493 018		493 018
			w tym: - gmina				493 018		493 018
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem				493 018		493 018
			w tym: - gmina				493 018		493 018
			OGÓLEM	17 400		17 400	493 018		493 018
			w tym: gmina	17 400		17 400	493 018		493 018