

**UCHWAŁA NR XIII/311/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 6 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 853, 855 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. 1465), 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 948.689,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 948.689,37 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 948.689,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 948.689,37 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 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Łukasz Maślona

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/311/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2024 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 948.689,37 zł**, w związku z:

- otrzymaniem środków na nagrody przyznane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty – kwota 151.760 zł,
- dofinansowaniem zadania, o którym mowa w *Rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”*, ze środków pochodzących z Funduszu Pracy – kwota 356.476,66 zł,
- dotacją przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2024” – kwota 336.144 zł,
- wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 104.308,71 zł, w tym:
 - z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 37.000,33 zł,
 - na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 1.020 zł,
 - na wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych wraz kosztami obsługi – kwota 66.288,38 zł.

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – bez zmian.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/311/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 2024 r.

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
801	Oświata i wychowanie				151 760,00	133 970,00	17 790,00
	bieżące				151 760,00	133 970,00	17 790,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów				151 760,00	133 970,00	17 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				104 308,71	104 308,71	
	bieżące				104 308,71	104 308,71	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				104 308,71	104 308,71	
855	Rodzina				356 476,66	356 476,66	
	bieżące				356 476,66	356 476,66	
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				356 476,66	356 476,66	

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				336 144,00	336 144,00	
§2460	bieżące				336 144,00	336 144,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				336 144,00	336 144,00	
OGÓŁEM, w tym:					948 689,37	930 899,37	17 790,00
	bieżące				948 689,37	930 899,37	17 790,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/311/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 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				151 760,00	133 970,00	17 790,00
	80101	Szkoły podstawowe				107 090,00	107 090,00	
		Wydatki bieżące				107 090,00	107 090,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				17 090,00	17 090,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 090,00	17 090,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				90 000,00	90 000,00	
	80104	Przedszkola				26 880,00	26 880,00	
		Wydatki bieżące				26 880,00	26 880,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				4 380,00	4 380,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 380,00	4 380,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 500,00	22 500,00	

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
853	80120	Licea ogólnokształcące				17 790,00		17 790,00
		Wydatki bieżące				17 790,00		17 790,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 790,00		2 790,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 790,00		2 790,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 000,00		15 000,00
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				104 308,71	104 308,71	
855	85395	Pozostała działalność				104 308,71	104 308,71	
		Wydatki bieżące				104 308,71	104 308,71	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 045,27	2 045,27	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 045,27	2 045,27	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				102 263,44	102 263,44	
		RODZINA				356 476,66	356 476,66	
	85504	Wspieranie rodziny				356 476,66	356 476,66	
		Wydatki bieżące				356 476,66	356 476,66	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				356 476,66	356 476,66	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				336 976,66	336 976,66	
		- 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		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				336 144,00	336 144,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				336 144,00	336 144,00	
		Wydatki bieżące				336 144,00	336 144,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				336 144,00	336 144,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				336 144,00	336 144,00	
Wydatki ogółem						948 689,37	930 899,37	17 790,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				948 689,37	930 899,37	17 790,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/311/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 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		104 308,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		104 308,71
85395	Pozostała działalność		104 308,71
	§ 2180		104 308,71
	Wydatki ogółem		104 308,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		104 308,71
85395	Pozostała działalność		104 308,71
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>104 308,71</i>
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		2 045,27
	<i>z czego:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 045,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		102 263,44