

**UCHWAŁA NR CXXVIII/3510/24  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 7 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024  
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 852, 854, 855, 900 i 921,  
zwiększenia planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 801, 851, 852, 854, 855, 900  
i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 851, 853, 854, 900 i 921).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 50.495.427 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę   | 3.613.305 zł,  |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 46.882.122 zł. |

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 50.495.427 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   | 4.093.305 zł,  |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 46.402.122 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 4 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,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Artur Buszek**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CXXVIII/3510/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2024 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł**, na zadaniu „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia”.
- II. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 200.000 zł**, z przeznaczeniem na nowe zadania:
  - „Mikrouzdrowisko – modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Piłkarskiej w strefie A Uzdrawiska Swoszowice” – kwota 100.000 zł,
  - „Rozbudowa zagospodarowania turystycznego strefy ”B” Uzdrawiska Swoszowice w ramach realizacji etapu II zadania pn.: ”Skatepark przy ul. Kąpielowej” - kwota 100.000 zł.

Wprowadzenie zadań do budżetu jest niezbędne z uwagi na zgłoszenie projektów do Strategii terytorialnej IIT na lata 2021 – 2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce oraz w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla tych inwestycji w 2024 r.
- III. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 800.000 zł**, z zadania „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia” z przeznaczeniem na zadanie „Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych”, w związku z koniecznością otwarcia i prowadzenia Centrum Edukacji, Diagnozy i Rozwoju dla dzieci i młodzieży, w ramach którego prowadzone będą działania terapeutyczne w oparciu o specjalistyczną diagnozę dzieci i młodzieży oraz otwarcia Miejsca Seniora z Niepełnosprawnościami.
- IV. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 46.300.000 zł**, w związku z refundacjami środków ze źródeł zagranicznych.
- V. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.195.427 zł**, w związku z:
  - zwrotem niewykorzystanych przez MOPS dotacji w 2023 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (SZ) – kwota 57.448 zł,
  - zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat wcześniejszych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (SZ) – kwota 437.500 zł,
  - otrzymaniem środków na realizację projektów unijnych:
    - ✓ „NMF - MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej” – kwota 284.205 zł,
    - ✓ „NMF - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie” – kwota 8.150 zł,
    - ✓ „System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii” – kwota 14.019 zł,

- ✓ „Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist” – kwota 11.500 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (SKOZK) na realizację:
  - ✓ zadania bieżącego pn. „Remont konserwatorski elewacji frontowych i dachu”, realizowane w kamienicy przy ul. Batorego 2 w Krakowie – kwota 150.483 zł,
  - ✓ zadania inwestycyjnego „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 ”Kościuszko” – kwota 362.122 zł,
- otrzymaniem środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist” – kwota 220.000 zł,
- zwrotem niewykorzystanych dotacji w 2023 r., z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki” (pierwotnie zadanie miało zakończyć się w 2023 roku, jednak z powodu opóźnień w dostawach materiałów budowlanych stało się to niemożliwe) – kwota 2.650.000 zł.

**VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 3.330.000 zł, z przeznaczeniem na:**

- zlecenie prac związanych z usunięciem wad fizycznych ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w budynku Centrum Kongresowego ICE Kraków. W związku z zakończonym postępowaniem arbitrażowym potwierdzających istnienie wad wykonawczych w rozumieniu gwarancji na roboty budowlane Centrum Kongresowego ICE oraz zwolnieniu się przez Wykonawcę z obowiązku usunięcia tych wad poprzez zapłatę kwoty wskazanej w wyroku sądu (zgodnie z zawartą ugodą pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Zamawiającym), Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie został wskazany jako jednostka, która ma przeprowadzić proces usunięcia wskazanych wad w celu ochrony przed degradacją substancji budynku – kwota 1.000.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem terminala dworca oraz wielopoziomowego parkingu Park&Ride, realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” – kwota 300.000 zł,
- utrzymanie ciągłości działania Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Krakowa oraz zapewnienie dotychczasowego poziomu usług, poprzez zakup usług asysty technicznej i konserwacji systemów dziedzicznych wspierających procesy pracy w komórkach organizacyjnych UMK – kwota 2.000.000 zł,
- remont i uruchomienie radiowęzła w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie – kwota 30.000 zł.

**VII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 42.970.000 zł, na zadaniach:**

- „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na uruchomienie pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego – kwota 15.000.000 zł,

- „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu” – kwota 2.200.000 zł,
- „VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7 – modernizacja”, z przeznaczeniem na modernizację instalacji CO, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku VI LO – kwota 3.000.000 zł,
- „Adaptacja lokalu przy ul. Borkowskiej 25 na nową filię biblioteczną”, z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych, adaptacyjnych oraz na zakup pierwszego wyposażenia do nowej placówki bibliotecznej – kwota 770.000 zł,
- „Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych” – kwota 2.000.000 zł,
- „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)”, w związku z zaawansowanym stanem postępowań odszkodowawczych – kwota 1.000.000 zł,
- „Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową”, w związku z zaawansowanym stanem postępowań odszkodowawczych – kwota 1.000.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie”, z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych ustalonych decyzjami Wojewody Małopolskiego za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa – kwota 1.000.000 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za nieruchomości – kwota 5.000.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, w związku z koniecznością zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych – kwota 2.500.000 zł,
- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)”, z przeznaczeniem na wypłaty należnych odszkodowań – kwota 3.000.000 zł,
- „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 6.000.000 zł,
- „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych” – kwota 500.000 zł.

**VIII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 150.000 zł**, z zadania „Działalność kulturalna instytucji” realizowanego przez Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta, na zadanie „Działalność podstawowa”, z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy zadania „Mistrzejowickie Spotkania Muzyczne”.

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

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 480.000 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                 |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   |              |        |        | <b>46 300 000</b> | <b>17 600 000</b> | <b>28 700 000</b> |
|            | <b>majątkowe</b>  |              |        |        | <b>46 300 000</b> | <b>17 600 000</b> | <b>28 700 000</b> |
| §6257      | 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) |              |        |        | 46 300 000        | 17 600 000        | 28 700 000        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  |              |        |        | <b>778 303</b>    | <b>483 432</b>    | <b>294 871</b>    |
|            | <b>bieżące</b>  |              |        |        | <b>778 303</b>    | <b>483 432</b>    | <b>294 871</b>    |
| §0940      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |              |        |        | 485 948           | 483 432           | 2 516             |
| §2705      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)   |              |        |        | 251 622           |                   | 251 622           |
| §2706      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)  |              |        |        | 40 733            |                   | 40 733            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |              |        |        | <b>4 000</b>      | <b>4 000</b>      |                   |
|            | <b>bieżące</b>  |              |        |        | <b>4 000</b>      | <b>4 000</b>      |                   |
| §0940      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |              |        |        | 4 000             | 4 000             |                   |

| Dział / §             | Nazwa  | Zmniejszenia |        |        | Zwiększenia       |                   |                   |
|-----------------------|--|--------------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |  | Ogółem       | w tym: |        | Ogółem            | w tym:            |                   |
|                       |  |              | Gmina  | Powiat |                   | Gmina             | Powiat            |
| 1                     | 2  | 3            | 4      | 5      | 6                 | 7                 | 8                 |
| <b>855</b>            | <b>Rodzina</b>   |              |        |        | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |                   |
|                       | <b>bieżące</b>   |              |        |        | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |                   |
| §0940                 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |              |        |        | 5 000             | 5 000             |                   |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |              |        |        | <b>245 519</b>    | <b>245 519</b>    |                   |
|                       | <b>bieżące</b>   |              |        |        | <b>25 519</b>     | <b>25 519</b>     |                   |
| §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)   |              |        |        | 25 519            | 25 519            |                   |
|                       | <b>majątkowe</b>   |              |        |        | <b>220 000</b>    | <b>220 000</b>    |                   |
| §6291                 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)  |              |        |        | 220 000           | 220 000           |                   |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |              |        |        | <b>3 162 605</b>  | <b>3 162 605</b>  |                   |
|                       | <b>bieżące</b>   |              |        |        | <b>2 800 483</b>  | <b>2 800 483</b>  |                   |
| §0940                 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |              |        |        | 2 650 000         | 2 650 000         |                   |
| §2700                 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |              |        |        | 150 483           | 150 483           |                   |
|                       | <b>majątkowe</b>   |              |        |        | <b>362 122</b>    | <b>362 122</b>    |                   |
| §6299                 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (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) |              |        |        | 362 122           | 362 122           |                   |
| <b>OGÓLEM, w tym:</b> |  |              |        |        | <b>50 495 427</b> | <b>21 500 556</b> | <b>28 994 871</b> |
|                       | <b>bieżące</b>   |              |        |        | <b>3 613 305</b>  | <b>3 318 434</b>  | <b>294 871</b>    |
|                       | <b>majątkowe</b>   |              |        |        | <b>46 882 122</b> | <b>18 182 122</b> | <b>28 700 000</b> |

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr CXXVIII/3510/24  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 7 lutego 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                 |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                        |              |        |        | <b>22 000 000</b> | <b>11 000 000</b> | <b>11 000 000</b> |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                |              |        |        | 22 000 000        | 11 000 000        | 11 000 000        |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |              |        |        | <b>22 000 000</b> | <b>11 000 000</b> | <b>11 000 000</b> |
|            |        | <i>w tym:</i>   |              |        |        |                   |                   |                   |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |              |        |        | 22 000 000        | 11 000 000        | 11 000 000        |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                           |              |        |        | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    |                   |
|            | 71095  | Pozostała działalność                                 |              |        |        | 300 000           | 300 000           |                   |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                |              |        |        | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    |                   |
|            |        | <i>w tym:</i>   |              |        |        |                   |                   |                   |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych                         |              |        |        | 300 000           | 300 000           |                   |
|            |        | <i>z czego:</i>                                       |              |        |        |                   |                   |                   |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |              |        |        | 300 000           | 300 000           |                   |

| 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                 |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        |                  |                  |        | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b> |                   |
|            | 75095  | Pozostała działalność                                 |                  |                  |        | 2 000 000         | 2 000 000        |                   |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                |                  |                  |        | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b> |                   |
|            |        | <i>w tym:</i>   |                  |                  |        |                   |                  |                   |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych                         |                  |                  |        | 2 000 000         | 2 000 000        |                   |
|            |        | <i>z czego:</i>                                       |                  |                  |        |                   |                  |                   |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                  |                  |        | 2 000 000         | 2 000 000        |                   |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                           |                  |                  |        | <b>3 030 000</b>  |                  | <b>3 030 000</b>  |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące                                |                  |                  |        | 3 030 000         |                  | 3 030 000         |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                |                  |                  |        | <b>30 000</b>     |                  | <b>30 000</b>     |
|            |        | <i>w tym:</i>   |                  |                  |        |                   |                  |                   |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych                         |                  |                  |        | 30 000            |                  | 30 000            |
|            |        | <i>z czego:</i>                                       |                  |                  |        |                   |                  |                   |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                  |                  |        | 30 000            |                  | 30 000            |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |                  |                  |        | <b>3 000 000</b>  |                  | <b>3 000 000</b>  |
|            |        | <i>w tym:</i>   |                  |                  |        |                   |                  |                   |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |                  |                  |        | 3 000 000         |                  | 3 000 000         |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> |        | <b>17 200 000</b> |                  | <b>17 200 000</b> |
|            | 85111  | Szpital ogólny  |                  |                  |        | 17 200 000        |                  | 17 200 000        |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |                  |                  |        | <b>17 200 000</b> |                  | <b>17 200 000</b> |
|            |        | <i>w tym:</i>   |                  |                  |        |                   |                  |                   |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |                  |                  |        | 17 200 000        |                  | 17 200 000        |



| 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              |  |
|            | 85149  | Programy polityki zdrowotnej  | 1 000 000        | 1 000 000        |        |                |                |                |  |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> |        |                |                |                |  |
|            |        | <i>w tym:</i>   |                  |                  |        |                |                |                |  |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych   | 1 000 000        | 1 000 000        |        |                |                |                |  |
|            |        | <i>z czego:</i>   |                  |                  |        |                |                |                |  |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 000 000        | 1 000 000        |        |                |                |                |  |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |                  |                  |        | <b>778 303</b> | <b>483 432</b> | <b>294 871</b> |  |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej  |                  |                  |        | 2 516          |                | 2 516          |  |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>  |                  |                  |        | <b>2 516</b>   |                | <b>2 516</b>   |  |
|            |        | <i>w tym:</i>   |                  |                  |        |                |                |                |  |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych   |                  |                  |        | 2 516          |                | 2 516          |  |
|            |        | <i>z czego:</i>   |                  |                  |        |                |                |                |  |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                  |                  |        | 2 516          |                | 2 516          |  |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |                  |                  |        | 3 000          | 3 000          |                |  |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>  |                  |                  |        | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   |                |  |
|            |        | <i>w tym:</i>   |                  |                  |        |                |                |                |  |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych   |                  |                  |        | 3 000          | 3 000          |                |  |
|            |        | <i>z czego:</i>   |                  |                  |        |                |                |                |  |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                  |                  |        | 3 000          | 3 000          |                |  |

| 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      |
|       | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |              |        |        | 100 000        | 100 000        |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  |              |        |        | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> |        |
|       |        | <i>w tym:</i>   |              |        |        |                |                |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   |              |        |        | 100 000        | 100 000        |        |
|       |        | <i>z czego:</i>   |              |        |        |                |                |        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |        |        | 100 000        | 100 000        |        |
|       | 85216  | Zasiłki stałe   |              |        |        | 300 000        | 300 000        |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  |              |        |        | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> |        |
|       |        | <i>w tym:</i>   |              |        |        |                |                |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   |              |        |        | 300 000        | 300 000        |        |
|       |        | <i>z czego:</i>   |              |        |        |                |                |        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |        |        | 300 000        | 300 000        |        |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   |              |        |        | 3 000          | 3 000          |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  |              |        |        | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   |        |
|       |        | <i>w tym:</i>   |              |        |        |                |                |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   |              |        |        | 3 000          | 3 000          |        |
|       |        | <i>z czego:</i>   |              |        |        |                |                |        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |        |        | 3 000          | 3 000          |        |
|       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |              |        |        | 54 932         | 54 932         |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  |              |        |        | <b>54 932</b>  | <b>54 932</b>  |        |
|       |        | <i>w tym:</i>   |              |        |        |                |                |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   |              |        |        | 54 932         | 54 932         |        |
|       |        | <i>z czego:</i>   |              |        |        |                |                |        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |        |        | 54 932         | 54 932         |        |

| 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              |
|            | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania  |              |        |        | 22 000         | 22 000         |                |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |        | <b>22 000</b>  | <b>22 000</b>  |                |
|            |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |                |                |                |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych  |              |        |        | 22 000         | 22 000         |                |
|            |        | <i>z czego:</i>  |              |        |        |                |                |                |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              |        |        | 22 000         | 22 000         |                |
|            | 85278  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   |              |        |        | 500            | 500            |                |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |        | <b>500</b>     | <b>500</b>     |                |
|            |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |                |                |                |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych  |              |        |        | 500            | 500            |                |
|            |        | <i>z czego:</i>  |              |        |        |                |                |                |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              |        |        | 500            | 500            |                |
|            | 85295  | Pozostała działalność  |              |        |        | 292 355        |                | 292 355        |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |        | <b>292 355</b> |                | <b>292 355</b> |
|            |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |                |                |                |
|            |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              |        |        | 292 355        |                | 292 355        |
| <b>853</b> |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  |              |        |        | <b>800 000</b> | <b>800 000</b> |                |
|            | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  |              |        |        | 800 000        | 800 000        |                |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |        | <b>800 000</b> | <b>800 000</b> |                |
|            |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |                |                |                |
|            |        | dotacje na zadania bieżące   |              |        |        | 800 000        | 800 000        |                |

| 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              |
| <b>854</b> |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |              |        |        | <b>154 000</b> | <b>4 000</b>   | <b>150 000</b> |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   |              |        |        | 4 000          | 4 000          |                |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |        | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   |                |
|            |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |                |                |                |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych  |              |        |        | 4 000          | 4 000          |                |
|            |        | <i>z czego:</i>  |              |        |        |                |                |                |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              |        |        | 4 000          | 4 000          |                |
|            | 85495  | Pozostała działalność  |              |        |        | 150 000        |                | 150 000        |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |        | <b>150 000</b> |                | <b>150 000</b> |
|            |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |                |                |                |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych  |              |        |        | 150 000        |                | 150 000        |
|            |        | <i>z czego:</i>  |              |        |        |                |                |                |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              |        |        | 150 000        |                | 150 000        |
| <b>855</b> |        | <b>RODZINA</b>   |              |        |        | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |                |
|            | 85508  | Rodziny zastępcze  |              |        |        | 5 000          | 5 000          |                |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |        | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |                |
|            |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |                |                |                |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych  |              |        |        | 5 000          | 5 000          |                |
|            |        | <i>z czego:</i>  |              |        |        |                |                |                |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              |        |        | 5 000          | 5 000          |                |
| <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |              |        |        | <b>445 519</b> | <b>445 519</b> |                |
|            | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  |              |        |        | 245 519        | 245 519        |                |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |        | <b>25 519</b>  | <b>25 519</b>  |                |
|            |        | <i>w tym:</i>  |              |        |        |                |                |                |
|            |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              |        |        | 25 519         | 25 519         |                |

| 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      |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>w tym:</i><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br><i>z czego:</i><br>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                |                |        | 220 000          | 220 000          |        |
|            | 90095  | Pozostała działalność  |                |                |        | 220 000          | 220 000          |        |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>w tym:</i><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                |                |        | 200 000          | 200 000          |        |
| <b>921</b> |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> |        | <b>4 932 605</b> | <b>4 932 605</b> |        |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 150 000        | 150 000        |        |                  |                  |        |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b><br><i>w tym:</i><br>dotacje na zadania bieżące  | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> |        |                  |                  |        |
|            | 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 150 000        | 150 000        |        | 2 650 000        | 2 650 000        |        |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>w tym:</i><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                |                |        | 2 650 000        | 2 650 000        |        |
|            | 92114  | Pozostałe instytucje kultury   |                |                |        | 1 000 000        | 1 000 000        |        |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b><br><i>w tym:</i><br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>z czego:</i><br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                |                |        | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> |        |
|            |        |  |                |                |        | 1 000 000        | 1 000 000        |        |

| 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                 |
|                       | 92116  | Biblioteki   |                  |                  |        | 770 000           | 770 000           |                   |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   |                  |                  |        | <b>770 000</b>    | <b>770 000</b>    |                   |
|                       |        | <i>w tym:</i>  |                  |                  |        |                   |                   |                   |
|                       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                  |                  |        | 770 000           | 770 000           |                   |
|                       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |                  |                  |        | 512 605           | 512 605           |                   |
|                       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   |                  |                  |        | <b>150 483</b>    | <b>150 483</b>    |                   |
|                       |        | <i>w tym:</i>  |                  |                  |        |                   |                   |                   |
|                       |        | wydatki jednostek budżetowych  |                  |                  |        | 150 483           | 150 483           |                   |
|                       |        | <i>z czego:</i>  |                  |                  |        |                   |                   |                   |
|                       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                  |                  |        | 150 483           | 150 483           |                   |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   |                  |                  |        | <b>362 122</b>    | <b>362 122</b>    |                   |
|                       |        | <i>w tym:</i>  |                  |                  |        |                   |                   |                   |
|                       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                  |                  |        | 362 122           | 362 122           |                   |
|                       |        | <i>z czego:</i>  |                  |                  |        |                   |                   |                   |
|                       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                  |                  |        | 362 122           | 362 122           |                   |
| <b>Wydatki ogółem</b> |        |  | <b>1 150 000</b> | <b>1 150 000</b> |        | <b>51 645 427</b> | <b>19 970 556</b> | <b>31 674 871</b> |
|                       |        | <i>w tym:</i>  |                  |                  |        |                   |                   |                   |
|                       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | 1 150 000        | 1 150 000        |        | 5 243 305         | 4 768 434         | 474 871           |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   |                  |                  |        | 46 402 122        | 15 202 122        | 31 200 000        |

## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr CXXVIII/3510/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 7 lutego 2024 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

## 1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

w zł

| Nr 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:                 |   |       |          |                       |                    |               |                 | 46 402 122    | 15 202 122    | 31 200 000      |
| środki własne Miasta   |   |       |          |                       |                    |               |                 | 45 820 000    | 14 620 000    | 31 200 000      |
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |   |       |          |                       |                    |               |                 | 220 000       | 220 000       |                 |
| NFRZK  |   |       |          |                       |                    |               |                 | 362 122       | 362 122       |                 |
|  | ZDROWIE   |       |          |                       |                    |               |                 | 17 200 000    |               | 17 200 000      |
|  | Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego                           |       |          |                       |                    |               |                 | 17 200 000    |               | 17 200 000      |
| NW/Z1.3/22   | Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie | 851   | 85111    | NW                    |                    |               |                 | 15 000 000    |               | 15 000 000      |

| Nr 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               |
| NW/Z1.4/23     | Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu | 851   | 85111    | NW                    |                    |               |                 | 2 200 000        |                | 2 200 000        |
|                | <b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>420 000</b>   | <b>420 000</b> |                  |
|                | <b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>   |       |          |                       |                    |               |                 | <b>420 000</b>   | <b>420 000</b> |                  |
| ZZM/O1.103/24  | Mikrouzdrowisko - modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Piłkarskiej w strefie A Uzdrowiska Swoszowice  | 900   | 90095    | ZZM                   |                    |               |                 | 100 000          | 100 000        |                  |
| ZZM/O1.107/24  | Rozbudowa zagospodarowania turystycznego strefy "B" Uzdrowiska Swoszowice w ramach realizacji etapu II zadania pn.: "Skatepark przy ul. Kąpielowej"  | 900   | 90095    | ZZM                   |                    |               |                 | 100 000          | 100 000        |                  |
| ZBK/O1.111/24  | Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist  |       |          |                       |                    |               |                 | 220 000          | 220 000        |                  |
|                | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   | 900   | 90005    | ZBK                   |                    |               |                 | 220 000          | 220 000        |                  |
|                | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>3 000 000</b> |                | <b>3 000 000</b> |
|                | <b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | <b>3 000 000</b> |                | <b>3 000 000</b> |
| LO VI/E1.40/24 | VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7 - modernizacja   | 801   | 80120    | LO VI                 |                    |               |                 | 3 000 000        |                | 3 000 000        |



| Nr 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              |
|              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>   |       |          |                       |                    |               |                 | 3 782 122     | 3 782 122     |                 |
|              | <b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | 362 122       | 362 122       |                 |
| ZBK/K1.27/20 | Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościszko"          |       |          |                       |                    |               |                 | 362 122       | 362 122       |                 |
|              | NFRZK  | 921   | 92120    | ZBK                   |                    |               |                 | 362 122       | 362 122       |                 |
|              | <b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>  |       |          |                       |                    |               |                 | 3 420 000     | 3 420 000     |                 |
| KD/K2.14/24  | Adaptacja lokalu przy ul. Borkowskiej 25 na nową filię biblioteczną                                | 921   | 92116    | KD                    |                    |               |                 | 770 000       | 770 000       |                 |
| KD/K2.80/19  | Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki  | 921   | 92110    | KD                    |                    |               |                 | 2 650 000     | 2 650 000     |                 |
|              | <b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>                      |       |          |                       |                    |               |                 | 22 000 000    | 11 000 000    | 11 000 000      |
|              | <b>Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania</b>   |       |          |                       |                    |               |                 | 22 000 000    | 11 000 000    | 11 000 000      |
| GS/SA1.2/19  | Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych                    | 700   | 70005    | GS                    |                    |               |                 | 2 000 000     |               | 2 000 000       |
| GS/ST1.4/21  | Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) | 700   | 70005    | GS                    |                    |               |                 | 1 000 000     |               | 1 000 000       |
| GS/ST2.4/06  | Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową           | 700   | 70005    | GS                    |                    |               |                 | 1 000 000     |               | 1 000 000       |

| Nr 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>       |
| GS/ST5.1/08  | Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie  | 700      | 70005    | GS                    |                    |               |                 | 1 000 000     |               | 1 000 000       |
| GS/ST6.6c/06 | Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej | 700      | 70005    | GS                    |                    |               |                 | 5 000 000     | 4 500 000     | 500 000         |
| GS/ST7.4/06  | Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej  | 700      | 70005    | GS                    |                    |               |                 | 2 500 000     |               | 2 500 000       |
| GS/ST7.7/18  | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)  | 700      | 70005    | GS                    |                    |               |                 | 3 000 000     |               | 3 000 000       |
| GS/A2.2/09   | Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych   | 700      | 70005    | GS                    |                    |               |                 | 6 000 000     | 6 000 000     |                 |
| GS/A2.6/21   | Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych  | 700      | 70005    | GS                    |                    |               |                 | 500 000       | 500 000       |                 |

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr CXXVIII/3510/24  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 7 lutego 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**

**1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

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                 | 11                |
| 851   |        |      | Ochrona zdrowia                                     | ogółem<br>w tym:<br>- powiat |                      |                    |                | 17 200 000          |                    | 17 200 000        |
|       | 85111  |      | Szpital ogólny                                      | ogółem<br>w tym:<br>- powiat |                      |                    |                | 17 200 000          |                    | 17 200 000        |
|       |        | 6220 | Szpital Miejski Specjalistyczny im. St. Żeromskiego |                              |                      |                    |                | 17 200 000          |                    | 17 200 000        |
|       |        | 6220 | Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza  |                              |                      |                    |                | 15 000 000          |                    | 15 000 000        |
|       |        |      |   |                              |                      |                    |                | 2 200 000           |                    | 2 200 000         |
|       |        |      |   | <b>OGÓŁEM</b>                |                      |                    |                | <b>17 200 000</b>   |                    | <b>17 200 000</b> |
|       |        |      |   | w tym:<br>powiat             |                      |                    |                | 17 200 000          |                    | 17 200 000        |

1.2. Miejskie instytucje kultury

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                 | 11               |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>ogółem</b> | <b>150 000</b>       | <b>150 000</b>     |                | <b>3 420 000</b>    |                    | <b>3 420 000</b> |
|       |        |      |   | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                  |
|       |        |      |   | - gmina       | 150 000              | 150 000            |                | 3 420 000           |                    | 3 420 000        |
|       | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | <i>ogółem</i> | 150 000              | 150 000            |                |                     |                    |                  |
|       |        |      |   | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                  |
|       |        | 2480 | Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta              | - gmina       | 150 000              | 150 000            |                |                     |                    |                  |
|       | 92110  |      | Galerie i biura wystaw artystycznych            | <i>ogółem</i> |                      |                    |                | 2 650 000           |                    | 2 650 000        |
|       |        |      |   | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                  |
|       |        | 6220 | Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki      | - gmina       |                      |                    |                | 2 650 000           |                    | 2 650 000        |
|       | 92116  |      | Biblioteki                                      | <i>ogółem</i> |                      |                    |                | 770 000             |                    | 770 000          |
|       |        |      |   | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                  |
|       |        | 6220 | Biblioteka Kraków                               | - gmina       |                      |                    |                | 770 000             |                    | 770 000          |
|       |        |      |   |               |                      |                    |                | 770 000             |                    | 770 000          |
|       |        |      |   | <b>OGÓŁEM</b> | <b>150 000</b>       | <b>150 000</b>     |                | <b>3 420 000</b>    |                    | <b>3 420 000</b> |
|       |        |      |   | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                  |
|       |        |      |   | gmina         | 150 000              | 150 000            |                | 3 420 000           |                    | 3 420 000        |

## 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             |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>ogółem</b> |                      |                    |                | <b>199 347</b>      |                    | <b>199 347</b> |
|       |        |   | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                |
|       |        |   | - powiat      |                      |                    |                | 199 347             |                    | 199 347        |
|       | 85295  | Pozostała działalność                                     | <b>ogółem</b> |                      |                    |                | 199 347             |                    | 199 347        |
|       |        |   | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                |
|       |        |   | - powiat      |                      |                    |                | 199 347             |                    | 199 347        |
| 853   |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>ogółem</b> |                      |                    |                | <b>800 000</b>      |                    | <b>800 000</b> |
|       |        |   | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                |
|       |        |   | - gmina       |                      |                    |                | 800 000             |                    | 800 000        |
|       | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | <b>ogółem</b> |                      |                    |                | 800 000             |                    | 800 000        |
|       |        |   | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                |
|       |        |   | - gmina       |                      |                    |                | 800 000             |                    | 800 000        |
|       |        |   | <b>OGÓŁEM</b> |                      |                    |                | <b>999 347</b>      |                    | <b>999 347</b> |
|       |        |   | <i>w tym:</i> |                      |                    |                |                     |                    |                |
|       |        |   | gmina         |                      |                    |                | 800 000             |                    | 800 000        |
|       |        |   | powiat        |                      |                    |                | 199 347             |                    | 199 347        |

**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr CXXVIII/3510/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 7 lutego 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<br>rok | Zmniejszenie  |                |                | Ogółem 2024<br>rok | Zwiększenie   |                |                |  |
|-----|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--|
|     |   |                    | w tym:        |                |                |                    | w tym:        |                |                |  |
|     |   |                    | Budżet Miasta | Inne<br>źródła | Fundusze<br>UE |                    | Budżet Miasta | Inne źródła    | Fundusze<br>UE |  |
| 1   | 2   | 3                  | 4             | 5              | 6              | 7                  | 8             | 9              | 10             |  |
|     | <b>OGÓLEM</b>   |                    |               |                |                | <b>899 996</b>     |               | <b>402 855</b> | <b>497 141</b> |  |
|     | <b>Razem zadania inwestycyjne</b>   |                    |               |                |                | <b>582 122</b>     |               | <b>362 122</b> | <b>220 000</b> |  |
| 1.  | Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist |                    |               |                |                | 220 000            |               |                | 220 000        |  |
| 2.  | Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszek"                                      |                    |               |                |                | 362 122            |               | 362 122        |                |  |
|     | <b>Razem zadania bieżące</b>  |                    |               |                |                | <b>317 874</b>     |               | <b>40 733</b>  | <b>277 141</b> |  |
| 1.  | NMF - MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej   |                    |               |                |                | 284 205            |               | 39 913         | 244 292        |  |
| 2.  | NMF - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie               |                    |               |                |                | 8 150              |               | 820            | 7 330          |  |
| 3.  | System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii                                      |                    |               |                |                | 14 019             |               |                | 14 019         |  |
| 4.  | Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist |                    |               |                |                | 11 500             |               |                | 11 500         |  |