

**UCHWAŁA NR CXXXI/3671/24
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta
Krakowa na rok 2024 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 756, 855 i 921,
zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach:
600, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 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 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 2024 r. poz. 107) uchwała się, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się w kwocie 589.727.194,83 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 364.000.000 zł, emisji obligacji w kwocie 151.000.016 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 48.998.582 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 25.358.110,83 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 370.486 zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 10.227.176,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.427.176,17 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 8.800.000,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 71.157.797,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 53.228.579,00 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 17.929.218,00 zł. |

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 o kwotę 60.930.620,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXXXI/3671/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 32.632.777,00 zł, w związku ze zwiększeniem:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym dochody z tytułu: opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych, opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, niewykorzystanych w 2023 r. środków z Funduszu Pomocy – Pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz nadwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok) – kwota 31.968.493,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym dot. pomocy w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych – kwota 664.284,00 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 25.803.559,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Utrzymanie Parkingów Park&Ride” – kwota 697.546,00 zł,
- „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty na dodatkowe zadania oświatowe - kwota 3.114.155,00 zł,
- „Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi”, z przeznaczeniem na bieżące regulowanie zobowiązań Gminy dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 21.991.858,00 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.829.218,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania).

IV. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 10.300.000,00 zł, w związku z:

- refundacjami środków ze źródeł zagranicznych – kwota 8.800.000,00 zł,
- wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 1.500.000,00 zł.

V. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 72.823,83 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie środków na przychody).

VI. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 28.297.843,83 zł, w związku ze zwiększeniem:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym środki z tytułu: opłat i kar, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – kwota 7.233.531,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym przychody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym dot. pomocy w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych – kwota 20.693.826,83 zł,
 - przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowanych z udziałem tych środków – kwota 370.486,00 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 27.425.020,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację programów unijnych:
 - ✓ „SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska” – kwota 91.918,00 zł,
 - ✓ „ERASMUS + edycja 2021 – 2027” – kwota 80.032,00 zł,
 - ✓ „UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy” – kwota 517.529,00 zł,
 - ✓ „ATELIER” – kwota 119.194,00 zł,
 - ✓ „ClimateKIC-NEEST” – kwota 79.342,00 zł,
 - ✓ „Darowizny zagraniczne - na zadania dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy” – kwota 9.523,00 zł,
- prace remontowe oraz wyposażenie nowo przejętego budynku Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy al. Jana Pawła 188 – kwota 2.000.000,00 zł,
- realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii (SZ) – kwota 1.824.000,00 zł,
- realizację umów w obszarze profilaktyki alkoholowej (SZ) – kwota 1.500.000,00 zł,
- organizację „Zielonych Szkół” dla dzieci w Bazie Lubogoszcz oraz na imprezy sportowe zawierające profilaktykę antyalkoholową (KSOS) – kwota 717.835,00 zł,
- regulację plac pracowników Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie – kwota 600.000,00 zł,
- działania profilaktyczne w obszarze pomocy rodzinie (SZ) – kwota 284.144,00 zł,
- działania związane z realizacją umowy z UNICEF w zakresie zadań dotyczących wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy, w tym dla:
 - ✓ MOPS-u – kwota 33.623,00 zł,
 - ✓ Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, z przeznaczeniem na działanie Centrum Wsparcia dla dzieci ukraińskich – kwota 17.215,00 zł,
 - ✓ poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, z przeznaczeniem na działanie Centrów Wsparcia dla dzieci ukraińskich – kwota 19.464,00 zł,
 - ✓ Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ) – kwota 23.649,00 zł,

- podwyżki wynagrodzeń pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy W Krakowie – kwota 2.000.000,00 zł,
- zadanie „Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”, z przeznaczeniem na nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnację (ZZM) – kwota 2.500.000,00 zł,
- pielęgnację pomników przyrody, wywóz odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych oraz inne zadania z zakresu ochrony środowiska (WS) – kwota 507.552,00 zł,
- podwyżki wynagrodzeń wraz pochodnymi pracowników ZDMK – kwota 9.000.000,00 zł,
- udzielenie dotacji dla miejskich instytucji kultury, w tym na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oraz na dofinansowanie realizacji bieżących wydarzeń kulturalnych – kwota 5.500.000,00 zł.

VIII. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w celu dokapitalizowania Spółki Arena Kraków S.A. dla zadania Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach (spłata kredytu).

IX. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 9.600.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie wykonania robót budowlano – instalacyjnych dla potrzeb dostosowania istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych do obowiązujących potrzeb - kwota 300.000,00 zł,
 - „Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188”, z przeznaczeniem na przebudowę budynku biurowego na budynek socjalno – sanitarny dla potrzeb Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 6.500.000,00 zł,
 - „Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa” – kwota 50.000,00 zł,
 - „Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”)” – kwota 500.000,00 zł,
 - „Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" – kwota 250.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na obsługę wniosków o udzielenie dotacji, które wpłynęły do Wydziału JP w ramach prowadzonego naboru wniosków,
- „Modernizacja Kossakówki”, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z zabezpieczeniem konstrukcji budynku na poziomie -1 (roboty związane z wzmocnieniem ścian) – kwota 2.000.000,00 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2024 – deficyt – zwiększenie o kwotę 60.930.620,83 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 51.801.402,83 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr CXXXI/3671/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 3 kwietnia 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
600	Transport i łączność				7 600 000,00	7 600 000,00	
	majątkowe				7 600 000,00	7 600 000,00	
§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)				7 600 000,00	7 600 000,00	
710	Działalność usługowa				200 000,00		200 000,00
	majątkowe				200 000,00		200 000,00
§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)				200 000,00		200 000,00

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				1 500 000,00	1 500 000,00	
	bieżące				1 500 000,00	1 500 000,00	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				1 500 000,00	1 500 000,00	
855	Rodzina	72 823,83	72 823,83				
	bieżące	72 823,83	72 823,83				
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)	72 823,83	72 823,83				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 000 000,00	1 000 000,00	
	majątkowe				1 000 000,00	1 000 000,00	
§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)				1 000 000,00	1 000 000,00	
OGÓŁEM, w tym:		72 823,83	72 823,83		10 300 000,00	10 100 000,00	200 000,00
	bieżące	72 823,83	72 823,83		1 500 000,00	1 500 000,00	
	majątkowe				8 800 000,00	8 600 000,00	200 000,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				7 618 682	7 618 682	
	60016	Drogi publiczne gminne				6 829 218	6 829 218	
		Wydatki majątkowe				6 829 218	6 829 218	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 829 218	6 829 218	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				6 829 218	6 829 218	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				697 546	697 546	
		Wydatki bieżące				697 546	697 546	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				697 546	697 546	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				697 546	697 546	
	60095	Pozostała działalność				91 918	91 918	
		Wydatki bieżące				91 918	91 918	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				91 918	91 918	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				79 342	79 342	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				79 342	79 342	
		Wydatki bieżące				79 342	79 342	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				79 342	79 342	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				8 500 000	8 500 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				8 500 000	8 500 000	
		Wydatki bieżące				2 000 000	2 000 000	
		<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	
		Wydatki majątkowe				6 500 000	6 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 500 000	6 500 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 194 187	2 449 871	744 316
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				1 100		1 100
		Wydatki bieżące				1 100		1 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 100		1 100
	80104	Przedszkola				2 449 871	2 449 871	
		Wydatki bieżące				2 449 871	2 449 871	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 449 871	2 449 871	

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
	80115	Technika				673 384		673 384
		Wydatki bieżące				673 384		673 384
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				664 284		664 284
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				9 100		9 100
	80120	Licea ogólnokształcące				69 832		69 832
		Wydatki bieżące				69 832		69 832
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				69 832		69 832
851		OCHRONA ZDROWIA				5 225 979	4 925 979	300 000
	85111	Szpitala ogólne				300 000		300 000
		Wydatki majątkowe				300 000		300 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000		300 000
	85153	Zwalczanie narkomanii				300 000	300 000	
		Wydatki bieżące				300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				4 341 835	4 341 835	
		Wydatki bieżące				4 341 835	4 341 835	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 317 835	1 317 835	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				670 000	670 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				647 835	647 835	
		dotacje na zadania bieżące				3 024 000	3 024 000	
	85195	Pozostała działalność				284 144	284 144	
		Wydatki bieżące				284 144	284 144	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				142 072	142 072	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				142 072	142 072	
		dotacje na zadania bieżące				142 072	142 072	
852		POMOC SPOŁECZNA				69 494	69 494	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				33 623	33 623	
		Wydatki bieżące				33 623	33 623	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				33 623	33 623	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 623	33 623	
	85295	Pozostała działalność				35 871	35 871	
		Wydatki bieżące				35 871	35 871	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				35 871	35 871	

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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 000 000		2 000 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy				2 000 000		2 000 000
		Wydatki bieżące				2 000 000		2 000 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000 000		2 000 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000 000		2 000 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				408 352		408 352
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				408 352		408 352
		Wydatki bieżące				408 352		408 352
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				36 679		36 679
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 679		36 679
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				371 673		371 673
855		RODZINA				143 157	143 157	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				9 523	9 523	
		Wydatki bieżące				9 523	9 523	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				9 523	9 523	

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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				117 995	117 995	
		Wydatki bieżące				117 995	117 995	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				23 649	23 649	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 649	23 649	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				94 346	94 346	
	85595	Pozostała działalność				15 639	15 639	
		Wydatki bieżące				15 639	15 639	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				15 639	15 639	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				34 918 604	33 731 853	1 186 751
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				250 000	250 000	
		Wydatki majątkowe				250 000	250 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				250 000	250 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				21 991 858	21 991 858	
		Wydatki bieżące				21 991 858	21 991 858	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				21 991 858	21 991 858	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				21 991 858	21 991 858	

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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 510 000	1 323 249	1 186 751
		Wydatki bieżące				2 510 000	1 323 249	1 186 751
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 510 000	1 323 249	1 186 751
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 510 000	1 323 249	1 186 751
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				550 000	550 000	
		Wydatki majątkowe				550 000	550 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				550 000	550 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				149 152	149 152	
		Wydatki bieżące				149 152	149 152	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				149 152	149 152	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				149 152	149 152	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				9 000 000	9 000 000	
		Wydatki bieżące				9 000 000	9 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 000 000	9 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 000 000	9 000 000	

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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				248 400	248 400	
		Wydatki bieżące				248 400	248 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				248 400	248 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				248 400	248 400	
	90095	Pozostała działalność				219 194	219 194	
		Wydatki bieżące				219 194	219 194	
		<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	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				119 194	119 194	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				7 500 000	6 293 600	1 206 400
	92106	Teatry				1 199 200	501 900	697 300
		Wydatki bieżące				1 199 200	501 900	697 300
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 199 200	501 900	697 300
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				767 800	368 500	399 300
		Wydatki bieżące				767 800	368 500	399 300
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				767 800	368 500	399 300

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 123 800	1 123 800	
		Wydatki bieżące				1 123 800	1 123 800	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 123 800	1 123 800	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				36 200	36 200	
		Wydatki bieżące				36 200	36 200	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				36 200	36 200	
	92113	Centra kultury i sztuki				56 000	56 000	
		Wydatki bieżące				56 000	56 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				56 000	56 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				315 800	315 800	
		Wydatki bieżące				315 800	315 800	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				315 800	315 800	
	92116	Biblioteki				915 100	915 100	
		Wydatki bieżące				915 100	915 100	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				915 100	915 100	

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
	92118	Muzea				3 086 100	2 976 300	109 800
		Wydatki bieżące				1 086 100	976 300	109 800
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 086 100	976 300	109 800
		Wydatki majątkowe				2 000 000	2 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 000 000	2 000 000	
926		KULTURA FIZYCZNA				1 500 000	1 500 000	
	92601	Obiekty sportowe				1 500 000	1 500 000	
		Wydatki majątkowe				1 500 000	1 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				1 500 000	1 500 000	
Wydatki ogółem						71 157 797	65 311 978	5 845 819
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				53 228 579	47 682 760	5 545 819
		Wydatki majątkowe				17 929 218	17 629 218	300 000

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr CXXXI/3671/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024**PRZYCHODY I ROZCHODY**

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY		10 227 176,17	II. WYDATKI		71 157 797,00
wynik (I-II) deficyt		60 930 620,83			
III. PRZYCHODY		60 930 620,83	IV. ROZCHODY		
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		39 202 024,00			
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		21 358 110,83			
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		370 486,00			
Ogółem I + III		71 157 797,00	Ogółem II + IV		71 157 797,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGOSIARSKIE

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:								16 429 218	16 129 218	300 000
środki własne Miasta								8 800 000	8 500 000	300 000
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania								6 829 218	6 829 218	
środki z tytułu opłat i kar								800 000	800 000	
	ZDROWIE							300 000		300 000
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							300 000		300 000
NW/Z1.3/22	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW				300 000		300 000

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>
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							6 500 000	6 500 000	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							6 500 000	6 500 000	
SMMK/B1.3/23	Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188	754	75416	SMMK				6 500 000	6 500 000	
	TRANSPORT							6 829 218	6 829 218	
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk							6 829 218	6 829 218	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą							6 829 218	6 829 218	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK				6 829 218	6 829 218	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							800 000	800 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							550 000	550 000	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa							50 000	50 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	JP				50 000	50 000	

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
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”)							500 000	500 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	JP				500 000	500 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej							250 000	250 000	
JP/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"							250 000	250 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	JP				250 000	250 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							2 000 000	2 000 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							2 000 000	2 000 000	
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD				2 000 000	2 000 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CXXXI/3671/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 kwietnia 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	Zwiększenie dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
851			Ochrona zdrowia	ogółem		300 000
				w tym:		
				- powiat		300 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem		300 000
				w tym:		
				- powiat		300 000
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			300 000
				OGÓLEM		300 000
				w tym:		
				powiat		300 000

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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				7 482 200	5 482 200	2 000 000
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				6 275 800	4 275 800	2 000 000
				- powiat				1 206 400	1 206 400	
	92106		Teatry	ogółem				1 199 200	1 199 200	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				501 900	501 900	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					38 200	38 200	
		2480	Teatr KTO					56 900	56 900	
		2480	Teatr „Ludowy”					213 900	213 900	
		2480	Krakowski Teatr Scena STU					51 800	51 800	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”					84 600	84 600	
		2480	Krakowski Teatr Variete					56 500	56 500	
				- powiat				697 300	697 300	
		2480	Teatr Bagatela					237 900	237 900	
		2480	Teatr „Grotteska”					459 400	459 400	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				767 800	767 800	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				368 500	368 500	
		2480	Sinfonietta Cracovia					368 500	368 500	
				- powiat				399 300	399 300	
		2480	Capella Cracoviensis					399 300	399 300	

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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				1 123 800	1 123 800	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				1 123 800	1 123 800	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					16 100	16 100	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					199 700	199 700	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					127 600	127 600	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					67 400	67 400	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					482 000	482 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					108 700	108 700	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					107 700	107 700	
		2480	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"					14 600	14 600	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem				36 200	36 200	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				36 200	36 200	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					36 200	36 200	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				38 200	38 200	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				38 200	38 200	
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza					38 200	38 200	

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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				315 800	315 800	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	w tym: - gmina				315 800	315 800	
	92116		Biblioteki	ogółem				915 100	915 100	
		2480	Biblioteka Kraków	w tym: - gmina				915 100	915 100	
	92118		Muzea	ogółem				3 086 100	1 086 100	2 000 000
		2480	Muzeum Armii Krajowej	w tym: - gmina				2 976 300	976 300	2 000 000
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					47 300	47 300	
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki					674 900	674 900	
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow					117 100	117 100	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					19 900	19 900	
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej					117 100	117 100	
		2480	Muzeum Historii Fotografii	- powiat				2 000 000		2 000 000
				- powiat				109 800	109 800	
				- powiat				109 800	109 800	
				OGÓLEM				7 482 200	5 482 200	2 000 000
				w tym:						
				gmina				6 275 800	4 275 800	2 000 000
				powiat				1 206 400	1 206 400	

1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

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			17 800	17 800
			w tym: - gmina			17 800	17 800
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem			17 800	17 800
			w tym: - gmina			17 800	17 800
			OGÓŁEM			17 800	17 800
			w tym: gmina			17 800	17 800

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				3 114 155	3 114 155	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				2 449 871	2 449 871	
			- powiat				664 284	664 284	
	80104	Przedszkola	ogółem				2 449 871	2 449 871	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				2 449 871	2 449 871	
	80115	Technika	ogółem				664 284	664 284	
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				664 284	664 284	
851		Ochrona zdrowia	ogółem				3 466 072		3 466 072
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				3 466 072		3 466 072
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem				300 000		300 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				300 000		300 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem				3 024 000		3 024 000	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				3 024 000		3 024 000
85195	Pozostała działalność	ogółem				142 072		142 072	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				142 072		142 072

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem				800 000		800 000
			w tym:				800 000		800 000
			- gmina						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem				250 000		250 000
			w tym:				250 000		250 000
			- gmina						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem				550 000		550 000
			w tym:				550 000		550 000
			- gmina						
			OGÓLEM				7 380 227	3 114 155	4 266 072
			w tym:				6 715 943	2 449 871	4 266 072
			gmina				664 284	664 284	
			powiat						

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr CXXXI/3671/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem		1 500 000
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 500 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480		1 500 000
			1 500 000
	Wydatki ogółem		4 641 835
851	Ochrona zdrowia		4 641 835
85153	Zwalczanie narkomanii		300 000
	Wydatki bieżące		300 000
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące		300 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 341 835
	Wydatki bieżące		4 341 835
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1 317 835
	z czego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		670 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		647 835
	dotacje na zadania bieżące		3 024 000

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr CXXXI/3671/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIECZNIA 2001 ROKU PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW
USTAWĄ NA 2024 ROK**

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki ogółem		3 807 552
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 807 552
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000
	Wydatki majątkowe		250 000
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 510 000
	Wydatki bieżące		2 510 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		2 510 000
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 510 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		550 000
	Wydatki majątkowe		550 000
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		149 152
	Wydatki bieżące		149 152
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		149 152
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 152
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		248 400
	Wydatki bieżące		248 400
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		248 400
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		248 400
90095	Pozostała działalność		100 000
	Wydatki bieżące		100 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		100 000
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr CXXXI/3671/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2024**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2024 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2024 rok	Zwiększenie			
			w tym:				w tym:			
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓLEM					7 726 756	6 829 218	527 052	370 486	
	Razem zadania inwestycyjne					6 829 218	6 829 218			
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą					6 829 218	6 829 218			
	Razem zadania bieżące					897 538		527 052	370 486	
1.	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska					91 918			91 918	
2.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					80 032			80 032	
3.	UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy					517 529		517 529		
4.	ATELIER					119 194			119 194	
5.	ClimateKIC-NEEST					79 342			79 342	
6.	Darowizny zagraniczne - na zadania dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy					9 523		9 523		

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr CXXXI/3671/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2024

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Wydatki ogółem		21 991 858
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 991 858
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		21 991 858
	Wydatki bieżące		21 991 858
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		21 991 858
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 991 858

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr CXXXI/3671/24

Rady Miasta Krakowa

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
w wysokości 100% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane
na 2024 rok
zmiany**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki ogółem		6 829 218
600	Transport i łączność		6 829 218
60016	Drogi publiczne gminne		6 829 218
	Wydatki majątkowe		6 829 218
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 829 218
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		6 829 218

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr CXXXI/3671/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

**Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2024 rok**

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki ogółem		284 144
851	Ochrona zdrowia		284 144
85195	Pozostała działalność		284 144
	Wydatki bieżące		284 144
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		142 072
	z czego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142 072
	dotacje na zadania bieżące		142 072

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr CXXXI/3671/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
dworców i węzłów przesiadkowych
oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2024 rok**

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Wydatki ogółem		697 546
600	Transport i łączność		697 546
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		697 546
	Wydatki bieżące		697 546
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		697 546
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		697 546

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr CXXXI/3671/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

**Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy – Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
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>
	Wydatki ogółem		2 449 871
801	Oświata i wychowanie		2 449 871
80104	Przedszkola		2 449 871
	<i>Wydatki bieżące</i>		2 449 871
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące		2 449 871